

证券代码：002582

证券简称：好想你

公告编号：2025-053

## 好想你健康食品股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议通知于 2025 年 10 月 25 日通过电子邮件等方式向各位董事发出。会议于 2025 年 10 月 28 日在公司总部大楼 118 会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。

本次会议由董事长石聚彬先生召集，董事长石聚彬先生因公出差，经全体董事推举由董事石训先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中石聚彬先生、石聚领先生、江明华先生、李嘉先生、张建君先生、许晓芳女士、王文博先生通讯表决，监事和非董事高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《好想你健康食品股份有限公司章程》、《好想你健康食品股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事充分审议，会议通过了以下议案：

#### （一）《2025 年第三季度报告》

详情请阅同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2025 年第三季度报告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第四次会议审议并通过。

## **（二）《关于<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》**

为建立、健全公司长效激励机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司实现两个健康双增长战略，即：企业健康发展：实现销售收入增长，利润增长；员工健康成长：实现知识能力增长，薪资增长，公司拟实施 2025 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）。详情请阅同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要。

张敬伟先生作为本员工持股计划激励对象回避表决，其他 8 名非关联董事参与表决。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票

表决结果：通过

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议并通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **（三）《关于<2025 年员工持股计划管理办法>的议案》**

为了规范公司 2025 年员工持股计划的实施，确保本员工持股计划有效落实，公司制定了《2025 年员工持股计划管理办法》。详情请阅同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2025 年员工持股计划管理办法》。

张敬伟先生作为本员工持股计划激励对象回避表决，其他 8 名非关联董事参与表决。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票

表决结果：通过

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议并通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **（四）《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关事宜的议案》**

为保证公司 2025 年员工持股计划的顺利实施，公司提请股东大会授权董事会全权办理与员工持股计划相关的事项，包括但不限于以下事项：

（一）授权董事会负责拟定、修订和实施本员工持股计划草案；

（二）授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止（含提前终止）；

(三) 授权董事会办理本员工持股计划所涉证券、资金账户相关手续的全部事宜；

(四) 授权董事会办理本员工持股计划所持标的股票的过户、锁定和解锁安排；

(五) 授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定；

(六) 授权董事会对本员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜作出决定；

(七) 授权董事会变更员工持股计划的参加对象及确定标准；

(八) 授权董事会签署与本员工持股计划的合同及相关协议文件；

(九) 授权董事会对本员工持股计划作出解释；

(十) 若有关法律、行政法规、规章、规范性文件发生调整，授权董事会根据调整情况对本次员工持股计划进行相应修改和完善；

(十一) 授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关法律、行政法规、规章、规范性文件等明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会审议通过本员工持股计划之日起至本员工持股计划实施完毕之日期间有效。

张敬伟先生作为本员工持股计划激励对象回避表决，其他 8 名非关联董事参与表决。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票

表决结果：通过

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **(五) 《关于修订<公司章程>的议案》**

公司根据《公司法》《上市公司章程指引》最新规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行相应修订。详情请阅同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《公司章程》、《关于修订<公司章程>及制定、修订、废止部分管理制度的公告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议。

#### （六）《关于制定、修订、废止公司部分管理制度的议案》

为进一步提高公司规范运作水平，完善公司治理制度，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件和修订后的《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司拟对部分管理制度进行制定、修订及废止。逐项审议表决结果如下：

| 序号   | 议案名称                                  | 表决结果                 |
|------|---------------------------------------|----------------------|
| 6.01 | 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》                    | 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 |
| 6.02 | 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》                    | 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 |
| 6.03 | 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》                   | 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 |
| 6.04 | 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》                   | 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 |
| 6.05 | 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》                   | 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 |
| 6.06 | 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》                   | 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 |
| 6.07 | 《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》                 | 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 |
| 6.08 | 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》                   | 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 |
| 6.09 | 《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》                  | 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 |
| 6.10 | 《关于修订〈董事会战略与 ESG 委员会实施细则〉的议案》         | 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 |
| 6.11 | 《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》               | 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 |
| 6.12 | 《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》            | 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 |
| 6.13 | 《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》               | 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 |
| 6.14 | 《关于修订〈股东、董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》 | 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 |
| 6.15 | 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》                  | 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 |
| 6.16 | 《关于修订〈委托理财实施细则〉的议案》                   | 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 |

| 序号   | 议案名称                                 | 表决结果                 |
|------|--------------------------------------|----------------------|
| 6.17 | 《关于修订〈对外提供财务资助管理办法〉的议案》              | 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 |
| 6.18 | 《关于修订〈舆情管理制度〉的议案》                    | 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 |
| 6.19 | 《关于修订〈内幕信息登记与保密管理制度〉的议案》             | 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 |
| 6.20 | 《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》                | 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 |
| 6.21 | 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》                  | 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 |
| 6.22 | 《关于修订〈防止控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度〉的议案》 | 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 |
| 6.23 | 《关于修订〈期货和衍生品交易管理制度〉的议案》              | 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 |
| 6.24 | 《关于修订〈对外捐赠管理制度〉的议案》                  | 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 |
| 6.25 | 《关于修订〈内部审计制度〉的议案》                    | 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 |
| 6.26 | 《关于修订〈员工借款管理制度〉的议案》                  | 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 |
| 6.27 | 《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》                   | 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 |
| 6.28 | 《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》                 | 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 |
| 6.29 | 《关于制定〈独立董事专门会议制度〉的议案》                | 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 |
| 6.30 | 《关于制定〈董事及高级管理人员离职管理制度〉的议案》           | 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 |
| 6.31 | 《关于制定〈互动易平台信息发布及回复内部审核制度〉的议案》        | 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 |
| 6.32 | 《关于废止〈独立董事年报工作制度〉的议案》                | 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 |
| 6.33 | 《关于废止〈外部信息使用人管理制度〉的议案》               | 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 |
| 6.34 | 《关于废止〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》          | 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 |

其中，结合相关法律、法规和公司实际情况，《独立董事年报工作制度》相关内容合并到《独立董事工作制度》，《外部信息使用人管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》相关内容合并到《信息披露管理制度》，因此废止了

上述 3 项制度。根据制度修订情况,《防止控股股东及其关联方资金占用管理制度》名称变更为《防止控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度》,《大股东、董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》名称变更为《股东、董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

详情请阅同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于修订<公司章程>及制定、修订、废止部分管理制度的公告》、制定及修订后的各项制度全文。

本议案的子议案 6.01-6.09 尚需提交股东大会审议,其中《股东会议事规则》、《董事会议事规则》需特别决议审议通过。

#### **(七) 《关于补选第六届董事会专门委员会委员的议案》**

公司补选第六届独立董事王文博先生为第六届董事会战略与 ESG 委员会及提名委员会委员,补选第六届董事会职工代表董事张敬伟先生为第六届董事会薪酬与考核委员会成员,任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

补选完成后,第六届董事会战略与 ESG 委员会成员为石聚彬先生(主任委员)、石聚领先生、王文博先生,第六届董事会提名委员会成员为张建君先生(主任委员)、石训先生、王文博先生,第六届董事会薪酬与考核委员会成员为许晓芳女士(主任委员)、张建君先生、张敬伟先生。详情请阅同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于补选第六届董事会专门委员会委员的公告》。

表决情况: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票

表决结果: 通过

#### **(八) 《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》**

公司定于 2025 年 11 月 13 日召开 2025 年第三次临时股东大会。详情请阅同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》。

表决情况: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票

表决结果: 通过

### **三、备查文件**

1、《好想你健康食品股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》;

2、《好想你健康食品股份有限公司第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议》；

3、《好想你健康食品股份有限公司第六届董事会审计委员会第四次会议决议》。

特此公告。

好想你健康食品股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 29 日