

证券代码：002840

证券简称：华统股份

公告编号：2025-113

浙江华统肉制品股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于 2025 年 11 月 4 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2025 年 11 月 7 日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应到董事 7 名，实际到会董事 7 名，其中独立董事郭站红先生、吴天云先生、楼芝兰女士采取通讯方式表决。会议由董事长朱俭军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于公司变更部分会计估计的议案》

经审核，董事会认为：本次会计估计变更符合《企业会计准则第 3 号——投资性房地产》、《企业会计准则第 4 号——固定资产》、《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关文件规定，变更后的会计估计更加客观真实地反映了公司的财务状况和经营成果，有利于提高会计信息质量，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，董事会同意本次会计估计变更事项。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第六次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、

《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分会计估计的公告》。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖公章的第五届董事会第二十四次会议决议；
- 2、经与会委员签字的第五届董事会审计委员会 2025 年第六次会议决议。

特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司董事会

2025 年 11 月 8 日