

证券代码：603345

证券简称：安井食品

公告编号：临 2025-068

安井食品集团股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

安井食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 10 日在公司会议室以现场加通讯的方式召开第五届董事会第二十四次会议。公司于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间及方式符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议由董事长刘鸣鸣主持，应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名。经董事一致同意，形成决议如下：

一、审议通过《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》

表决结果：10 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安井食品关于取消监事会、修订<公司章程>及部分治理制度的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、审议通过《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订后的制度全文详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安井食品股东会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订后的制度全文详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安井食品董事会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

四、审议通过《关于修订公司<独立董事工作细则>的议案》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订后的制度全文详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安井食品独立董事工作细则》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

五、审议通过《关于修订公司<董事会审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订后的制度全文详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安井食品董事会审计委员会工作细则》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

六、审议通过《关于修订公司<关联（连）交易决策制度>的议案》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订后的制度全文详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安井食品关联（连）交易决策制度》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

七、审议通过《关于修订公司<募集资金使用管理制度>的议案》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订后的制度全文详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安井食品募集资金使用管理制度》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

八、审议通过《关于修订公司<经营投资管理办法>的议案》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订后的制度全文详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安井食品经营投资管理办法》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

九、审议通过《关于修订公司<内部审计制度>的议案》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订后的制度全文详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安井食品内部审计制度》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

十、审议通过《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订后的制度全文详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安井食品对外担保管理制度》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

十一、审议通过《关于制定公司<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

制度全文详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安井食品董事和高级管理人员薪酬管理制度的议案》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

十二、审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律、法规及规范性文件，以及《安井食品集团股份有限公司章程》的要求，公司拟对部分内部管理制度进行修订或制定：

1. 修订公司《总经理工作细则》；
2. 修订公司《董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动的管理制度》；
3. 修订公司《信息披露管理制度》；
4. 修订公司《反腐败管理制度》；

5. 修订公司《投资者关系管理制度》；
6. 修订公司《重大信息内部报告制度》；
7. 修订公司《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》；
8. 修订公司《内幕信息知情人登记管理制度》；
9. 制定公司《信息披露暂缓与豁免制度》；
10. 制定公司《董事、高级管理人员离职管理制度》。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述制度全文详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的对应制度。

十三、审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次会议决定于 2025 年 11 月 28 日（星期五）在厦门召开公司 2025 年第一次临时股东会会议，会议通知将另行公告。

特此公告。

安井食品集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 11 月 11 日