

证券代码：002650

证券简称：ST加加

公告编号：2025-087

加加食品集团股份有限公司

第五届董事会 2025 年第七次会议决议公告

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

1、加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2025 年第七次会议于 2025 年 11 月 7 日以电话、电子邮件等方式发出通知。

2、本次董事会于 2025 年 11 月 10 日上午在湖南省宁乡市经济开发区三环路和谐园路交汇处公司会议室，以现场表决结合通讯的方式召开。

3、会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，其中董事谢子敬、姚禄仕、迟家方以通讯方式参加会议，出席会议的人数符合召开董事会会议的法定人数。

4、公司在会议上就董事会临时会议的紧急召集做了说明，全体董事一致同意豁免本次董事会通知期限。会议由周建文董事长主持，公司监事周继良、肖星星、公司高管杨亚梅、刘素娥、杨衡山列席会议。

5、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《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》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。

二、 董事会会议审议情况

1、全体董事以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更回购股份用途为注销并减少公司注册资本的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》和公司回购股份方案的相关规定，公司因股权激励计划或员工持股计划回购股份，若未按照披露用途转让的，则未使用的回购股份将依法予以注销。董事会同意根据 2021 年 12 月 17 日召开的第四届董事会 2021 年第十二次会议审议通过的《关于回购公司股份方案的议案》，将公司回购的 44,916,376 股股份用途，由原计划的“用于实施员工持股计划或股权激励计划”变更为“注销并减少公司注册资本”，本次回购股份注销完成后，公司总股本将相应减少 44,916,376 股，公司注册资本将相应减少 44,916,376 元。

该事项尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会以特别决议方式审议，同

时提请股东大会授权公司管理层及其再授权人士在股东大会审议通过后办理回购股份注销、通知债权人及相关工商变更登记、备案等手续。

具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更回购股份用途为注销并减少公司注册资本的公告》。

2、全体董事以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》。

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定，公司董事会拟定于 2025 年 11 月 27 日召开公司 2025 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、第五届董事会 2025 年第七次会议决议。

特此公告！

加加食品集团股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 10 日