

证券代码：001201

证券简称：东瑞股份

公告编号：2025-044

东瑞食品集团股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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。

东瑞食品集团股份有限公司（下称“公司”）于2025年11月28日以现场+通讯会议方式召开第三届董事会第十八次会议。召开本次会议的通知及相关会议资料已于2025年11月26日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事、监事和高级管理人员。

本次会议应出席董事9名，实到董事9名，会议有效表决票数为9票。本次董事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。公司全体监事及相关高级管理人员列席了本次会议。会议由袁建康先生主持。

一、会议议案：

- （一）关于修订《公司章程》的议案；
- （二）关于修订及制定公司部分治理制度的议案；
- （三）关于续聘2025年度审计机构的议案；
- （四）关于公司换届选举第四届董事会非独立董事的议案；
- （五）关于公司换届选举第四届董事会独立董事的议案；
- （六）关于召开2025年第一次临时股东大会的议案。

二、会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议：

（一）审议关于修订《公司章程》的议案

《公司章程》的具体修订内容详见公司于2025年11月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于修订〈公司章程〉及修订、制定部分治理制度的公告》（公告编号：2025-045）；《公司章程》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)披露。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案经本次董事会审议通过后，尚须提交2025年第一次临时股东大会审议通过。

（二）审议关于修订及制定公司部分治理制度的议案

本议案具体情况详见公司于2025年11月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于修订〈公司章程〉及修订、制定部分治理制度的公告》（公告编号：2025-045）；修订及制定后的各项制度全文详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关行为规则、细则、规范、制度。

序号	表决项	表决情况	提交股东大会情况
1	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	本议案经本次董事会审议通过后，尚须提交2025年第一次临时股东大会审议通过
2	关于修订《董事会议事规则》的议案		
3	关于修订《独立董事工作细则》的议案		
4	关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案		
5	关于修订《董事、高级管理人员自律守则》的议案		
6	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案		
7	关于修订《子公司管理制度》的议案		
8	关于修订《关联交易管理制度》的议案		
9	关于修订《对外担保管理制度》的议案		
10	关于修订《对外投资管理制度》的议案		
11	关于修订《募集资金使用管理制度》的议案		
12	关于修订《累积投票制实施细则》的议案		
13	关于修订《董事会战略委员会实施细则》的议案	同意9票，反对0票，弃权0票	——
14	关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案		——
15	关于修订《董事会提名委员会实施细则》		——

序号	表决项	表决情况	提交股东大会情况
	的议案		
16	关于修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案		---
17	关于修订《总裁工作细则》的议案		---
18	关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案		---
19	关于修订《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的议案		---
20	关于修订《回购股份管理制度》的议案		---
21	关于修订《董事会秘书工作制度》的议案		---
22	关于修订《内部审计制度》的议案		---
23	关于修订《信息披露管理制度》的议案		---
24	关于修订《重大信息内部报告制度》的议案		---
25	关于修订《投资者关系管理制度》的议案		---
26	关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案		---
27	关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案		---
28	关于修订《会计政策、会计估计变更及会计差错更正管理制度》的议案		---
29	关于修订《董事及高级管理人员离职管理制度》的议案		---
30	关于修订《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》的议案		---

（三）审议关于续聘2025年度审计机构的议案

公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，承办公司2025年度审计业务。本议案内容详见公司于2025年11月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘2025年审计机构的公告》（公告编号：2025-046）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案经本次董事会审议通过后，尚须提交2025年第一次临时股东大会审

议通过。

（四）审议关于公司换届选举第四届董事会非独立董事的议案

公司第三届董事会即将任期届满，根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，公司第三届董事会将进行换届，并选举成立第四届董事会。根据公司拟修订的《公司章程》，公司第四届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事5名，职工代表董事1名（由公司职工代表大会选举产生），独立董事3名。经公司董事会提名，并经第三届董事会提名委员会进行资格审查，董事会同意提名袁建康先生、曾东强先生、蒋荣彪先生、袁炜阳先生、胡启郁先生为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。逐项审议表决结果如下：

1、提名袁建康先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、提名曾东强先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、提名蒋荣彪先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、提名袁炜阳先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5、提名胡启郁先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

以上非独立董事候选人任职资格符合法律法规的规定，提请公司2025年第一次临时股东大会审议，并按照累积投票方式分别进行逐项表决。董事候选人中，兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第三届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。上述非独立董事候选人简历等具体情况详见公司于2025年11月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于董事

会换届选举的公告》（公告编号：2025-047）。

（五）审议关于公司换届选举第四届董事会独立董事的议案

根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，经公司董事会提名，并经第三届董事会提名委员会进行资格审查，董事会同意提名张桂红女士、许智先生、王衡先生为第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。逐项审议表决结果如下：

1、提名张桂红女士为公司第四届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、提名许智先生为公司第四届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、提名王衡先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

经审核，本次提名的独立董事候选人不存在连续任期超过6年的情形且兼任独立董事的上市公司数量未超过3家，其中许智先生为具有注册会计师资格和注册税务师资格的会计专业人士。上述独立董事候选人任职资格与独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将提请公司2025年第一次临时股东大会审议，并按照累积投票方式分别进行逐项表决。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第三届董事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

上述独立董事候选人简历等具体情况详见公司于2025年11月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-047）；《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

（六）审议关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案

经董事会审议，同意公司于2025年12月17日召开2025年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

本 议 案 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 11 月 29 日 在 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-054）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

东瑞食品集团股份有限公司

董事会

二〇二五年十一月二十九日