

证券代码：603345

证券简称：安井食品

公告编号：临 2025-073

安井食品集团股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告

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 28 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二十五次会议。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 11 名，实际出席董事 11 名。经董事一致同意，形成决议如下：

一、审议通过《关于选举联席董事长的议案》

表决结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

根据公司 2025 年 11 月修订的《公司章程》规定，公司董事会设置董事长 1 人，联席董事长 2 人，以全体董事的过半数选举产生和罢免。会议同意选举张清苗先生、章高路先生为公司第五届董事会联席董事长，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。章高路先生担任联席董事长后，其原任公司副董事长职务自动终止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，一致同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安井食品关于选举联席董事长、职工代表董事及调整部分董事会专门委员会委员的公告》。

二、审议通过《关于调整部分董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为全面贯彻、落实《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上

市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件要求，公司对《公司章程》进行修订，取消监事会，由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。在新的治理框架下，为切实保障审计委员会有效履行监督职能，进一步优化成员结构，将审计委员会组成人数调整为 5 名。现拟增补刘晓峰先生（独立董事，具备经济学专业背景）及张光玺先生（公司职工代表董事，具备会计学专业背景）为审计委员会委员。调整后，公司董事会审计委员会人数符合公司《董事会审计委员会工作细则》的规定。

调整后第五届董事会审计委员会组成人员如下：

名称	人员构成	召集人
审计委员会	张梅、 刘晓峰 、赵蓓、戴凡、 张光玺	张梅

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安井食品关于选举联席董事长、职工代表董事及调整部分董事会专门委员会委员的公告》。

三、审议通过《关于开立募集资金专项账户并签署监管协议的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司于 2025 年 11 月 28 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更公司非公开发行股票部分募投项目的议案》，同意变更募投项目“四川安井技术升级改造项目”、“辽宁安井技术升级改造项目”、“泰州安井技术升级改造项目”尚未投入使用的募集资金合计 18,100.00 万元及“河南三期年产 14 万吨速冻食品扩建项目”尚未投入使用的部分募集资金 18,041.00 万元，合计变更 36,141.00 万元用于鼎益丰食品（太仓）有限公司（以下简称“鼎益丰”）烘焙面包项目，占募集资金净额 563,457.41 万元的 6.41%。

为规范公司募集资金管理、存放和使用，切实保护投资者利益，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和公司《募集资金使用管理制度》的相关规定，项目实施主体鼎益丰将开设募集资金专项账户，用于本次变更募集资金的专项存储和使用，并与公司、拟开户银行、保荐机构签订募集资金监管协议。

公司董事会授权公司董事长或其授权的指定人士负责办理开设募集资金专

项账户、签订募集资金监管协议等具体事宜。

四、审议通过《关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

今年以来，随着终端消费市场对高蛋白、营养及多样化口味的需求持续增长，公司虾滑类产品的市场接受度稳步提升。与此同时，公司顺势而为，加大虾滑类产品的推广力度，不断提升渠道渗透率和产品美誉度，促进相关产品增长。为满足业务发展和生产经营需要，公司向北海合缘采购的虾滑类产品随之增加，公司预计原有的 2025 年度日常关联交易额度已无法覆盖实际经营需求，根据市场行情变化结合实际情况，拟调整向北海合缘购买商品及出售商品额度分别至 52,000.00 万元、1,500.00 万元。

公司独立董事专门会议审议通过该议案，公司根据日常经营业务的实际需求调整 2025 年度日常关联交易预计额度，符合《上海证券交易所股票上市规则》

《公司章程》等相关规定，交易定价公平、合理，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，公司也不会对关联方形成较大依赖，亦不会影响公司的独立性，同意将该议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安井食品关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的公告》。

特此公告。

安井食品集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 11 月 29 日