

天邦食品股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

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。

天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）通知已于2025年11月20日以通讯方式向全体董事发出，会议于2025年12月1日上午9:00以通讯及现场方式在上海行政总部召开。会议由董事长张邦辉先生主持，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，公司监事及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》（以下简称“《公司法》”）和《天邦食品股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：

一、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

为贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司治理，提升公司规范运作水平，根据《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修订。

公司于同日在巨潮资讯网及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露《关于修订<公司章程>及制定、修订部分制度的公告》，公告编号：2025-077；《公司章程》（2025年12月）具体内容于同日在巨潮资讯网披露。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

二、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制定及修订公司部分制度的议案》；

为进一步提升公司治理水平，建立健全内部治理机制，公司根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的规定，并结合公司

自身实际情况，拟制定及修订公司部分制度。

本次修订及制定公司部分治理制度之子议案及逐项表决详情如下：

2.01 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《股东会议事规则》（2025 年 12 月）。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

2.02 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会议事规则》（2025 年 12 月）。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

2.03 《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》（2025 年 12 月）。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

2.04 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事工作制度》（2025 年 12 月）。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

2.05 《关于修订〈对外担保制度〉的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《对外担保制度》（2025 年 12 月）。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

2.06 《关于修订〈关联交易制度〉的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关联交易制度》（2025 年 12 月）。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

2.07 《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《募集资金管理办法》（2025 年 12 月）。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

2.08 《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《会计师事务所选聘制度》（2025 年 12 月）。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

2.09 《关于修订〈重大经营决策程序规则〉的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《重大经营决策程序规则》（2025 年 12 月）。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

三、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于终止募集资金投资项目的议案》；

会议同意终止“天邦股份数智化猪场升级项目”，剩余募集资金暂时继续留存于募集资金专用账户及暂时补充流动资金。《关于终止募集资金投资项目的公告》于同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网，公告编号：2025-078。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

四、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》；

会议同意公司于 2025 年 12 月 17 日下午 15:00 采用现场和网络投票的方式在合肥召开公司 2025 年第一次临时股东大会。《关于召开 2025 年第一次临时股

东大会的通知》于同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网，公告编号：2025-079。

特此公告。

天邦食品股份有限公司董事会

二〇二五年十二月二日