

证券代码：603711

证券简称：香飘飘

公告编号：2025-044

香飘飘食品股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

香飘飘食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议通知于 2025 年 12 月 4 日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，会议于 2025 年 12 月 5 日以现场结合通讯方式召开。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求。本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。本次会议由公司董事长蒋建琪先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整经营范围并修订<公司章程>的议案》

根据公司生产经营实际需要，公司拟调整经营范围，并对《公司章程》中相关条款进行修订，同时提请公司股东会授权董事会具体办理相关条款的变更登记手续。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司关于调整经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-045）。

本议案尚需提交 2025 年第三次临时股东会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（二）审议通过《关于召开香飘飘食品股份有限公司 2025 年第三次临时股

东会的议案》

公司董事会同意于 2025 年 12 月 22 日在公司十三楼 1 号会议室召开 2025 年第三次临时股东会。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及公司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-046）。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

三、备查文件

1、香飘飘食品股份有限公司第五届董事会第六次会议决议。

特此公告。

香飘飘食品股份有限公司董事会

2025 年 12 月 6 日