

证券代码：301116

证券简称：益客食品

公告编号：2025-050

## 江苏益客食品集团股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2025年12月11日以现场会议与线上会议结合的方式召开，会议通知已于2025年12月5日以电子邮件形式送达公司全体董事。本次董事会会议由副董事长陈洪永先生主持（董事长田立余先生因外地出差，以线上方式出席），会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《江苏益客食品集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等制度的有关规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议：

#### （一）审议通过《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

为落实公司发展战略，满足公司（包括全资子公司及控股子公司）经营对资金的需求，优化公司财务费用支出，同意公司2026年度向金融机构申请总额不超过30亿元人民币的综合授信额度。申请的综合授信用途包括但不限于借款、承兑汇票、保函、保理、票据贴现等业务。授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以金融机构与公司实际发生的融资金额为准。上述授权期间为2026年1月1日起至2026年12月31日止。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-051）。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

## （二）审议通过《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》

为满足公司及子公司（包括全资子公司及控股子公司）日常经营和业务发展资金需要，保证公司 2026 年业务顺利开展，公司及子公司 2026 年度拟为子公司、产业链合作伙伴向金融机构申请授信及贷款时提供累计不超过 128,000.00 万元人民币的担保额度，其中为资产负债率低于 70% 的公司提供担保额度为 39,500.00 万元人民币，为资产负债率高于 70% 的公司提供担保额度为 48,500.00 万元人民币，为产业链合作伙伴提供担保额度为 40,000 万元人民币。在预计担保额度范围内，同类担保对象间的担保额度可调剂使用，相关担保事项以正式签署的担保协议为准，担保额度有效期限自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止。

保荐机构中信证券股份有限公司出具了同意的核查意见。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于 2026 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2025-052）。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

## （三）审议通过《关于关联方 2026 年度为公司及子公司向金融机构申请授信额度提供关联担保的议案》

本次向银行申请综合授信事项以及进行关联担保主要是为了满足公司及子公司 2026 年的发展战略及日常经营需要，被担保对象为公司及子公司，其经营情况稳定，具有良好的偿债能力，为其提供担保风险可控。因此对其提供的担保不会损害公司的利益，董事会同意公司控股股东江苏益客农牧投资有限公司、实际控制人田立余先生及其配偶时美英女士为公司及子公司提供总额度不超过 16 亿元的担保。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十七次会议及第三届董事会第九次独立董事专门会议审议通过并取得了独立董事明确同意的独立意见。

保荐机构中信证券股份有限公司出具了同意的核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于关联方 2026 年度为公司及子公司向金融机构申请授信额度提供关联担保的公告》（公告编号：

2025-053)。

公司关联董事田立余、陈洪永、公丽云、王斌对本议案回避表决。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交公司股东会审议通过。

#### **(四) 审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》**

根据公司经营发展需要，结合公司及子公司 2025 年度日常关联交易的实际情况，2026 年度公司及子公司（包括全资子公司及控股子公司）与公苏博、时圣华、江苏益和宠物用品有限公司（以下简称“益和宠物”）等关联方发生的日常关联交易，预计 2026 年度日常关联交易总额不超过 67,890.00 万元，其中关联销售金额 52,600.00 万元，关联采购金额 12,600.00 万元，关联租赁金额 2,690.00 万元。公司 2025 年截至披露日已发生关联销售金额 48,500.00 万元，关联采购金额 1,800.00 万元，关联租赁金额 2,835.00 万元。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十七次会议及第三届董事会第九次独立董事专门会议审议通过并取得了独立董事明确同意的独立意见。

保荐机构中信证券股份有限公司出具了同意的核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2025-054)。

公司关联董事田立余、公丽云、田然对本议案回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

#### **(五) 审议通过《关于 2026 年度开展套期保值业务的议案》**

经审议，董事会同意公司（包括全资子公司及控股子公司）2026 年度开展套期保值业务，预计持仓保证金额度上限为 1,000 万元，预计任一交易日持有的最高合约价值上限为 10,000 万元，并授权公司相关专业人员在额度范围内行使该项决策并签署相关合同文件。在审批期限内可循环滚动使用。上述额度及授权期限为自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十七次会议及第三届董事会第九次独立董事专门会议审议通过。

保荐机构中信证券股份有限公司出具了同意的核查意见。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于 2026 年度开展套期保值业务的公告》(公告编号：2025-055) 及《关于 2026 年度开展套期

保值业务的可行性分析报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交公司股东会审议通过。

#### **(六) 审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》**

经审议，董事会同意公司及子公司拟使用不超过1亿元闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品，资金使用期限自2026年1月1日起至2026年12月31日止，在上述额度内，资金可以滚动使用。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。

保荐机构中信证券股份有限公司出具了同意的核查意见。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号：2025-056)。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

#### **(七) 审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》**

经审议，董事会同意为完善公司经营的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，提高公司的经营管理效益，实现股东和公司的价值最大化。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

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

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

#### **(八) 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》**

经审议，董事会同意为了加强对公司信息披露工作的管理，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人员的合法权益，规范公司的信息披露行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定，修订本制度。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露

的《信息披露管理制度（2025年12月）》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

#### **（九）审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》**

经审议，董事会同意为规范公司及其他信息披露义务人的信息披露暂缓、豁免行为，确保公司及其他信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，提高信息披露质量、保护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》《公司信息披露管理制度》的规定，制定本制度。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《信息披露暂缓与豁免业务管理制度（2025年12月）》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交公司股东会审议通过。

#### **（十）审议通过《关于修订〈套期保值业务管理制度〉的议案》**

经审议，董事会同意为规范公司期货及衍生品套期保值业务，有效防范和化解风险，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》和《公司章程》的有关规定，修订本制度。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《套期保值业务管理制度（2025年12月）》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交公司股东会审议通过。

#### **（十一）审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》**

经审议，董事会同意公司于2025年12月29日14:30在公司会议室召开2025年第二次临时股东会，审议上述需要提交股东会审议的议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开2025年第二次临时股东会的公告》（公告编号：2025-057）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交公司股东会审议通过。

### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十次会议决议；
- 2、第三届董事会第九次独立董事专门会议的审核意见；
- 3、第三届董事会审计委员会第十七次会议决议；
- 4、第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议；
- 5、保荐机构中信证券股份有限公司的核查意见。

特此公告。

江苏益客食品集团股份有限公司

董事会

2025年12月11日