

证券代码：300972

证券简称：万辰集团

公告编号：2025-126

## 福建万辰生物科技集团股份有限公司 第四届董事会第四十一次会议决议公告

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

福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十一次会议于2025年12月15日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次董事会会议通知于2025年12月12日以书面、电子邮件的形式向公司全体董事发出。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王丽卿主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及《福建万辰生物科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

### 二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过《关于拟变更公司名称、经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

近年来，公司量贩零食业务收入占比逐年增加，已超过食用菌业务收入，基于公司业务规模扩大及主营业务结构变化，为了更加清晰地体现公司的产业布局和业务特征，准确反映公司未来战略发展方向，进一步发挥公司品牌效应及品牌优势，公司拟将公司全称由“福建万辰生物科技集团股份有限公司”变更为“福建万辰食品集团股份有限公司”；同时根据公司实际经营需要，拟对经营范围进

行变更，在原经营范围基础上增加“普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；信息技术咨询服务”。

鉴于公司拟变更公司名称及经营范围，根据《公司法》《证券法》等相关法律法规，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修改，公司董事会提请股东会授权管理层及其授权人员办理本次公司全称、经营范围的变更和《公司章程》修订事项的登记、审批或备案等相关事宜。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

## **（二）审议通过《关于修订<对外捐赠管理制度>的议案》**

公司结合实际情况，拟对《对外捐赠管理制度》中的部分条款进行修改。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

## **（三）审议通过《关于召开公司 2025 年第八次临时股东会的议案》**

根据有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司拟于 2025 年 12 月 31 日召开 2025 年第八次临时股东会。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开 2025 年第八次临时股东会的通知》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **三、备查文件**

1、第四届董事会第四十一次会议决议。

特此公告。

福建万辰生物科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日