

## 天邦食品股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

**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”）第九届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）通知已于 2025 年 12 月 5 日以通讯方式向全体董事发出，会议于 2025 年 12 月 17 日下午 17:00 以通讯及现场方式在合肥召开。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《关于调整第九届董事会提名委员会成员的议案》；**

鉴于公司董事会成员发生变动，为保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，公司董事会对第九届董事会提名委员会委员组成进行调整。

第九届董事会提名委员会成员由陈有安（召集人）、陈柳、梁星晖调整为陈有安（召集人）、陈柳、李永红。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满为止。

**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〈董事会战略与可持续发展委员会工作细则〉的议案》；**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《董事会战略发展委员会工作细则》更名为《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》（2025 年 12 月）。

**2.02 《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《董事会审计委员会工作细则》（2025 年 12 月）。

**2.03 《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《董事会提名委员会工作细则》（2025 年 12 月）。

**2.04 《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（2025 年 12 月）。

**2.05 《关于修订〈独立董事专门会议制度〉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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《独立董事专门会议制度》（2025 年 12 月）。

**2.06 《关于修订〈商品期货套期保值制度〉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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《商品期货套期保值制度》（2025 年 12 月）。

**2.07 《关于修订〈内部控制制度〉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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《内部控制制度》（2025 年 12 月）。

**2.08 《关于制定〈内部审计制度〉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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《内部审计制度》（2025 年 12 月）。

**2.09 《关于修订〈投资者关系管理制度〉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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《投资者关系管理制度》（2025 年 12 月）。

**2.10 《关于修订〈信息披露事务管理制度〉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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《信息披露事务管理制度》（2025 年 12 月）。

**2.11 《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《内幕信息知情人登记管理制度》（2025 年 12 月）。

**2.12 《关于修订〈重大信息内部报告制度〉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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《重大信息内部报告制度》（2025 年 12 月）。

**2.13 《关于修订〈防范控股股东及其他关联方占用公司资金制度〉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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《防范控股股东及其他关联方占用公司资金制度》（2025 年 12 月）。

**2.14 《关于修订〈年报信息披露差错责任追究制度〉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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《年报信息披露差错责任追究制度》（2025 年 12 月）。

**2.15 《关于修订〈董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉**

的议案》;

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》更名为《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》, 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 披露的《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》(2025 年 12 月)。

特此公告。

天邦食品股份有限公司董事会

二〇二五年十二月十八日