

证券代码：920422

证券简称：润普食品

公告编号：2025-115

江苏润普食品科技股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 12 月 19 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯
- 4.发出董事会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 9 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长潘如龙
- 6.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

董事聂诗军、肖侠、赵耀华因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

1.议案内容：

公司结合募集资金实际使用情况、募投项目实施现状，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，基于审慎合理使用募集资金的原则，决定将部分募投项目的规划建设期进行延长。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《部分募投项目延期公告》（公告编号：2025-114）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第六次会议、第四届董事会第一次独立董事专门会议审议通过；中泰证券股份有限公司出具了《关于江苏润普食品科技股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

(一)《江苏润普食品科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

(二)《江苏润普食品科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第六次会议决议》

江苏润普食品科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 19 日