

证券代码：300973

证券简称：立高食品

公告编号：2026-014

债券代码：123179

债券简称：立高转债

立高食品股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

立高食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2026年4月10日在公司会议室以现场结合通讯形式召开，会议通知于2026年4月7日以书面、电话及邮件等形式送达。董事长彭裕辉先生主持会议，会议应出席董事6人，实际出席董事6人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》

为满足经营和未来发展资金需求，公司及合并报表范围内子公司（含新增子公司）拟于2026年度向相关银行申请总额不超过人民币25亿元（含）的综合授信额度（额度为敞口额度），授信额度自本次董事会审议通过之日起12个月内循环使用。

为办理公司及子公司申请综合授信额度的相关事宜，董事会授权董事长或董事长指定的授权人士根据与银行的协商情况适时调整在各银行的融资金额、融资类型、融资费用及融资期限等具体事项，并签署相关业务合同及其它相关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。公司董事会不再就上述授信额度和授信期限内的每笔信贷业务等再行决议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，表决通过。

（二）审议通过《关于2026年度对外担保额度预计的议案》

为满足公司及下属子公司日常经营及业务发展需要，公司及下属子公司在2026年度

为合并报表范围内子公司（含新增子公司）提供担保额度合计不超过人民币（或等值外币）4.5 亿元（含）。担保额度的期限自股东会审议通过之日起 12 个月内有效，该额度在授权期限内可循环使用。上述预计总担保额度包括新增担保及存量担保展期或续保，不含之前已审批的仍在有效期内的担保以及其他单独审议的担保事项。同时，董事会提请股东会授权董事长或董事长指定的授权人士在上述额度及期限内，办理担保相关的全部手续及签署相关法律文件。

经审议，董事会认为：公司本次担保额度预计事项有利于下属子公司日常经营业务的更好开展，提升子公司的融资能力，促进其业务发展，符合公司整体利益。本次提供担保的对象均为公司合并报表范围内的子公司，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司和全体股东利益的情形。为控股子公司提供担保时，控股子公司其他股东将提供同比例担保或反担保等风险控制措施，以降低担保风险。上述子公司经营情况稳定，担保风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意本次公司提供担保额度预计的事项，并同意提交公司股东会进行审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年度对外担保额度预计的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案需提交公司股东会审议，股东会具体召开日期另行通知。

三、备查文件

第三届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

立高食品股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 10 日