

证券代码：002570

证券简称：贝因美

公告编号：2026-058

贝因美股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告

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

1、本次董事会由贝因美股份有限公司（以下简称“公司”）董事长谢宏先生召集和主持，会议通知于2026年8月28日以邮件方式发出。

2、本次董事会于2026年9月4日召开，采用现场、通讯相结合的方式召开、表决。

3、本次董事会应出席董事8人，实际参与表决董事8人。公司高级管理人员列席了会议。

4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）和《上市公司章程指引》（2025年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》（2026年修订）等相关法律法规，结合公司实际情况，公司拟将董事会成员人数由8名增至9名，副总经理由4名改为1-8名。公司董事会提请公司股东会授权公司管理层办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-059）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

修订后的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《董事会议事规则》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、备查文件

1、第九届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

贝因美股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 5 日