

证券代码：300973

证券简称：立高食品

公告编号：2026-055

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”）第三届董事会第二十六次会议于2026年9月23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9月20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。董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《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《关于变更公司注册资本、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

“立高转债”于2023年9月13日开始转股，2025年10月21日至2026年9月20日，“立高转债”合计转股164股，公司总股本由16,934.0511万股变更为16,934.0675万股，公司注册资本由人民币16,934.0511万元变更为16,934.0675万元。

根据公司实际经营情况和发展需要，同时结合市场监督管理部门对企业经营范围登记的规范性要求，公司拟对原经营范围进行变更。

根据《上市公司董事会秘书监管规则》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，综合上述变更注册资本及经营范围的情况，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修改。公司董事会提请股东会授权公司管理层及其授权人士办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更内容以相关市场监督管理部门最终核准的内容为准。

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，并需经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司

注册资本、经营范围并修订〈公司章程〉的公告》。

（二）审议通过《关于全资子公司为其参股公司提供财务资助展期的议案》

公司全资子公司河南立高食品有限公司（以下简称“河南立高”）本次向参股公司河南盛亚牧业有限公司（以下简称“河南盛亚”）提供财务资助展期，能够支持河南盛亚业务开展，满足其资金周转及日常生产经营需要，保障河南立高后续生鲜乳的长期稳定供应。河南盛亚的其他股东马长芬、王豪亮、王豪歆继续将按其持股比例对本次借款本息、违约金及实现债权费用提供连带责任保证担保，河南盛亚同意其营收满足日常资金周转以外的部分优先偿还河南立高的借款，本次财务资助展期具有相关还款保障措施，整体风险可控，不会影响公司的持续经营，不会对公司生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此公司董事会同意本次财务资助展期事项。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司为其参股公司提供财务资助展期的公告》。本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

全体董事一致同意于 2026 年 10 月 16 日（星期五）14:00 召开公司 2026 年第二次临时股东大会，本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，股权登记日为 2026 年 10 月 9 日。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

三、备查文件

第三届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

立高食品股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 24 日