

证券代码：603517

证券简称：绝味食品

公告编号：2025-009

绝味食品股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议于2025年2月14日以书面、电话和电子邮件方式通知全体董事，并于2025年2月24日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由戴文军董事长主持，会议应到董事7人，实到7人。公司部分监事及高级管理人员列席会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《绝味食品关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-011）。

表决结果为：7票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《审计委员会议事

规则》《提名委员会议事规则》《薪酬与考核委员会议事规则》《战略发展委员会议事规则》《募集资金管理制度》，其中《股东会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《募集资金管理制度》尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果为：7票赞成、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过了《关于追加2024年度日常关联交易额度的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《绝味食品关于追加2024年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2025-012）。

表决结果为：7票赞成、0票反对、0票弃权。

（四）审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《绝味食品关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-013）。

该议案已经公司第五届董事会提名委员会第五次会议审议通过。

表决结果为：7票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《绝味食品关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-013）。

该议案已经公司第五届董事会提名委员会第五次会议审议通过。

表决结果为：7票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过了《关于确定第六届董事会独立董事津贴的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，结合公司的实际情况，在

第六届董事会期间，拟给予独立董事年津贴人民币20万元/年（税前）。独立董事履行职务发生的费用由公司实报实销。

该议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。

表决结果为：7票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》《证券法》相关法律法规及《公司章程》的规定，为审议相关事宜，提请于2025年3月12日召开公司2025年第一次临时股东大会。

表决结果为：7票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

绝味食品股份有限公司董事会

2025年2月25日