

证券代码：002695

证券简称：煌上煌

编号：2025—031

江西煌上煌集团食品股份有限公司 第六届董事会第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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议通知于2025年8月8日以电子邮件、专人送达和微信通知的方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议于2025年8月11日在公司会议室以现场加通讯会议方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中，独立董事章美珍女士、黄倬桢先生以通讯方式出席）。符合《中华人民共和国公司法》的规定和《公司章程》的要求。本次会议由董事长褚浚先生召集并主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于收购福建立兴食品股份有限公司控股权的议案》

董事会同意公司与福建立兴食品股份有限公司（以下简称“立兴食品”）股东林解本、王永和、郭树松、赵志坚、林建清、华安县晟兴投资合伙企业（有限合伙）和华安县众立投资合伙企业（有限合伙）签订《股权转让协议》，受让上述股东持有的立兴食品合计51%的股权，受让价格为49,470.00万元人民币。

本次交易完成后，公司将拥有立兴食品控股权地位，立兴食品将成为公司控股子公司，公司将立兴食品纳入合并报表范围。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

具体内容详见2025年8月12日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时

报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于收购福建立兴食品股份有限公司控股权的公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》。

具体内容详见 2025 年 8 月 12 日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十六次会议决议；
- 2、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》；
- 3、中铭国际资产评估（北京）有限责任公司出具的《评估报告》。

特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会

二〇二五年八月十二日