

山东惠发食品股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 公司全体董事出席了本次会议。
- 本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

一、董事会会议召开情况

山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”或“惠发食品”）第五届董事会第七次会议通知于 2025 年 8 月 18 日以送达方式通知了全体董事，本次董事会会议于 2025 年 8 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参加表决董事 5 名，实际参加表决董事 5 名，会议由公司董事长惠增玉先生主持，公司监事和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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于2025年半年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《惠发食品 2025 年半年度报告》、《惠发食品 2025 年半年度报告摘要》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、逐项审议通过了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及部分制度的议案》

2.01审议通过了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

2.02审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

2.03审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

2.04审议通过了《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2.05审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2.06审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2.07审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2.08审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2.09审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2.10审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

2.11审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

2.12审议通过了《关于修订〈融资与对外担保管理办法〉的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

2.13审议通过了《关于修订〈财务管理制度〉的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2.14审议通过了《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2.15审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2.16审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2.17审议通过了《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2.18审议通过了《关于修订〈外部信息使用人管理制度〉的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2.19审议通过了《关于修订〈控股股东和实际控制人行为规范〉的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

2.20审议通过了《关于修订〈董事和高级管理人员所持公司股份及变动管理制度〉的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

2.21审议通过了《关于修订〈重大经营与投资决策管理制度〉的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

2.22审议通过了《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2.23审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2.24审议通过了《关于修订〈印章管理制度〉的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2.25审议通过了《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

2.26审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2. 27审议通过了《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

2. 28审议通过了《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2. 29审议通过了《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2. 30审议通过了《关于制定〈市值管理制度〉的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2. 31审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《惠发食品关于取消监事会、修订〈公司章程〉及部分制度的公告》（公告编号：2025-022）。

3、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《惠发食品关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-023）。

根据公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，本次回购注销部分限制性股票事项无需提交公司股东大会审议。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议审议通过。

关联董事惠增玉、赵宏宇、魏学军回避表决，出席董事会的非关联董事不足 3 人；同时根据公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，仅因关联董事回避导致出席董事会会议的非关联董事人数不足三人时，相关授权实施事项不再提交股东大会审议。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《惠发食品关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-025）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、惠发食品第五届董事会第七次会议决议；
- 2、惠发食品第五届董事会审计委员会2025年第四次会议决议；
- 3、惠发食品第五届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议决议。

特此公告。

山东惠发食品股份有限公司董事会

2025 年 8 月 29 日