

证券代码：300908

证券简称：仲景食品

公告编号：2025-041

仲景食品股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

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

仲景食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于2025年10月22日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2025年10月17日通过电话、电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中孙锋先生以通讯方式出席会议。本次会议由副董事长朱新成先生召集并主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式形成以下决议：

（一）审议通过《关于〈2025年第三季度报告〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-043）

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事张德芬女士连续任职时间已满六年，经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意提名王艳华女士为第六届董事会独立董事候选人，并在当选后担任第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员，任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于独

立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告》（公告编号：2025-044）。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。王艳华女士的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，为保持《公司章程》与现行法律法规的一致性，保障公司规范运作，公司拟对《公司章程》进行修订，并提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理《公司章程》修订涉及的工商变更登记、备案等事宜。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分治理制度的公告》（公告编号：2025-045）等相关公告。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

（四）逐项审议《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，公司制定及修订部分治理制度。本议案采用逐项表决方式，具体表决结果如下：

4.1 审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.2 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.3 审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.4 审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.5 审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.6 审议通过《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：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.7 审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.8 审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.9 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.10 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.11 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.12 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.13 审议通过《关于修订〈期货套期保值业务管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.14 审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.15 审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.16 审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.17 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.18 审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.19 审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.20 审议通过《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：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.21 审议通过《关于制定〈内部审计管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.22 审议通过《关于制定〈控股子公司管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.23 审议通过《关于制定〈委托理财管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.24 审议通过《关于制定〈印章管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度。

议案 4.1、4.2、4.9、4.10、4.11、4.12 尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司于 2025 年 11 月 7 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议上述需要提交股东大会审议的议案。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-046）。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十四次会议决议；
- 2、公司第六届董事会审计委员会 2025 年第五次会议决议；
- 3、公司第六届董事会提名委员会 2025 年第二次会议决议。

特此公告

仲景食品股份有限公司董事会

2025 年 10 月 22 日