

证券代码：603517

证券简称：ST 绝味

公告编号：2025-088

绝味食品股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

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法律责任。

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”）于 2025 年 12 月 25 日以书面、电话和电子邮件方式向全体董事发出第六届董事会第六次会议的通知和材料，并于 2025 年 12 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由董事长戴文军主持，会议应到董事 7 人，实到 7 人。公司董事会秘书及其他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

（一）审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》

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《关于为子公司提供担保的公告》。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金并注销专户的议案》

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《关于部分募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金并注销专户的公告》。

保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了专项核查意见。

表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会提议于2026年1月20日召开公司2026年第一次临时股东会，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《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：7票同意，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12月31日