



证券代码：003000

证券简称：劲仔食品

公告编号：2026-001

劲仔食品集团股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

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

1、劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议由董事长周劲松先生召集，会议通知于 2026 年 1 月 11 日通过电子邮件、电话的形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会于 2026 年 1 月 14 日在长沙市开福区万达广场 A 座写字楼 46 楼公司会议室召开，采取现场及通讯方式进行表决。

3、本次会议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人，无委托出席情况。

4、本次董事会由董事长周劲松先生主持，公司高管列席了本次董事会。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下议案：

（一）审议通过《关于日常关联交易预计的议案》

公司及子公司根据公司业务发展和生产经营需要，预计在 2026 年度与关联方发生的日常关联交易总额不超过 13,650 万元（含税）人民币，关联交易主要内容包

括采购商品、销售商品等。具体内容已同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事周劲松已回避表决。本议案尚需提交公司股东会审议通过。

本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意该议案。

（二）审议通过《关于变更公司董事会秘书的议案》

公司董事、副总经理、董事会秘书丰文姬女士因公司经营发展需要及工作重心调整，向公司申请不再兼任公司董事会秘书职务，辞任后仍担任公司董事、副总经理、董事会战略与 ESG 委员会委员、董事会提名委员会委员。丰文姬女士的辞任报告自送达公司董事会之日起生效。为保证公司董事会日常运作，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，经董事长提名，公司提名委员会审查通过，公司聘任涂卓先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体内容已同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会审议通过，提名委员会全体成员同意该议案。

（三）审议通过《关于变更公司证券事务代表的议案》

公司证券事务代表涂卓先生因工作职务变动，不再继续担任公司证券事务代表职务。为适应公司经营发展需要，保证公司董事会日常运作，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经董事长提名，公司聘任左露女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体内容已同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2026 年 1 月 30 日下午 15:00 在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东大会审议本次会议相关议案。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十一次会议决议；
- 2、公司第三届董事会独立董事专门会议第四次会议决议；
- 3、公司第三届董事会提名委员会第四次会议决议。

特此公告。

劲仔食品集团股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 15 日