

证券代码：301116

证券简称：益客食品

公告编号：2026-003

## 江苏益客食品集团股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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

江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2026年1月20日以现场会议与线上会议结合的方式召开，会议通知已于2026年1月13日以电子邮件形式送达公司全体董事。本次董事会会议由副董事长陈洪永先生主持（董事长田立余先生因外地出差，以线上方式出席），会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《江苏益客食品集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等制度的有关规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议：

#### （一）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

为了进一步完善公司治理结构，满足公司经营管理需要，明确职责划分，提高公司运营效率，根据有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，董事会结合公司实际情况和未来发展规划，对公司原组织架构进行了调整和优化，同时授权公司管理层负责公司组织架构调整的具体实施事宜。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2026-004）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交公司股东会审议通过。

#### （二）审议通过《关于首次公开发行部分募投项目实施进度调整的议案》

在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，

公司根据目前募投项目的实施进度，经过谨慎研究，将“扩建年产2万吨禽肉熟食项目”达到预定可使用状态日期调整至2028年1月。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于首次公开发行部分募投项目实施进度调整的公告》(公告编号:2026-005)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案无需提交公司股东会审议通过。

### **(三) 审议通过《关于会计政策变更的议案》**

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定,能够更准确、公允地反映公司经营成果和财务状况,不存在损害公司及股东利益的情形,决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,同意本次会计政策变更。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2026-006)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案无需提交公司股东会审议通过。

### **三、备查文件**

1、第三届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

江苏益客食品集团股份有限公司

董事会

2026年1月20日