

证券代码：000659

证券简称：珠海中富

公告编号：2026-064

珠海中富实业股份有限公司

第十二届董事会 2026 年第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会2026年第一次会议通知于2026年7月29日以专人通知方式发出，全体董事一致同意于2026年7月29日以现场加通讯表决方式召开本次会议。本次会议应出席董事六人，实际出席董事六人（其中，独立董事潘莹以通讯表决方式出席会议）。经过半数以上董事共同推举，会议由许仁硕先生主持，董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经讨论与会董事以投票表决方式审议通过以下议案，并形成决议如下：

一、审议通过《关于选举第十二届董事会董事长的议案》

依照《公司章程》中有关规定，选举许仁硕先生为公司第十二届董事会董事长，任期至本届董事会届满止。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，表决通过。

详细内容请查阅刊载在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

二、审议通过《关于选举第十二届董事会副董事长的议案》

依照《公司章程》中有关规定，选举陈銮佩先生为公司第十二届董事会副董事长，任期至本届董事会届满止。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，表决通过。

详细内容请查阅刊载在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

三、审议通过《关于选举第十二届董事会各专门委员会委员的议案》

依据《公司章程》、《审计委员会议事规则》、《薪酬与考核委员会议事规则》、《提名委员会议事规则》、《战略委员会议事规则》的规定，选举第十二届董事会各专门委员会委员如下：

1、审计委员会委员组成：独立董事游雄威先生（主任委员）、独立董事徐小宁先生、副董事长陈銮佩先生。

2、薪酬与考核委员会委员组成：独立董事徐小宁先生（主任委员）、独立董事游雄威先生、董事长许仁硕先生。

3、提名委员会委员组成：独立董事徐小宁先生（主任委员）、独立董事游雄威先生、董事长许仁硕先生。

4、战略委员会委员组成：董事长许仁硕先生（主任委员）、副董事长陈銮佩先生、独立董事徐小宁先生。

以上各专门委员会委员任期至本届董事会届满止。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

详细内容请查阅刊载在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

依据《公司章程》中有关规定，经董事会提名委员会审核，并经

董事会审议通过，决定聘任高加先生为公司总经理，聘任韩惠明先生为公司副总经理、董事会秘书，聘任赵光辉先生为公司副总经理；经董事会审计委员会及提名委员会审核，并经董事会审议通过，决定聘任曾建辉先生为公司财务总监。

以上高级管理人员任期至本届董事会届满止。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，表决通过。

详细内容请查阅刊载在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

五、审议通过《关于全资子公司申请贷款暨公司为其提供担保的议案》

因生产经营需要，公司全资子公司陕西中富饮料有限公司拟向长安银行股份有限公司西安沣东新城支行申请短期流动资金贷款800万元，并由公司为其提供全额连带责任保证。本次担保事项涉及的贷款额度在公司2025年度股东会授权范围之内，经公司董事会会议审议通过后即可实施。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，表决通过。

详细内容请查阅刊载在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司申请贷款暨公司为其提供担保的公告》。

六、审议通过《关于全资子公司申请抵押贷款暨公司为其提供担保的议案》

因生产经营需要，公司全资子公司海口中南瓶胚有限公司拟向海南银行股份有限公司澄迈科技支行申请小微企业流动资金贷款500万元，公司全资孙公司海口富利食品有限公司以名下不动产及生产设备

资产为上述贷款提供抵押。公司提供连带责任保证担保。本次抵押担保事项涉及的贷款额度在公司2025年度股东会授权范围之内，经公司董事会会议审议通过后即可实施。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，表决通过。

详细内容请查阅刊载在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司申请抵押贷款暨公司为其提供担保的公告》。

七、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

珠海中富实业股份有限公司董事会

2026年7月29日