

证券代码：300892

证券简称：品渥食品

公告编号：2026-024

品渥食品股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、品渥食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议通知已于2026年8月10日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体董事。

2、本次会议于2026年8月20日以现场和通讯表决相结合的方式在上海市普陀区长寿路652号10号楼308室召开。

3、本次会议由董事长王牧先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中马颖女士、胡凯程先生以通讯方式出席会议。公司董事会秘书列席了会议。

4、本次会议的召集、召开符合《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，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，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：

1、《关于公司<2026年半年度报告>全文及其摘要的议案》

经审核，董事会认为：公司《2026年半年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》等相关公告。《2026年半年度报告摘要》同日刊登在《证券时报》《上海证券报》。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

2、《关于公司<2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>

的议案》

经审核，董事会认为：公司 2026 年半年度募集资金的存放、管理和使用情况符合《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《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》等相关法律、法规及规范性文件的要求，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或者变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

经审议，董事会同意公司及子公司拟使用总额度不超过人民币 30,000.00 万元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财，有效期自前次委托理财额度届满之日（即 2026 年 8 月 23 日）起 12 个月内有效。在前述额度和有效期内，可循环滚动使用。在上述额度、期限范围内，董事会授权董事长行使委托理财决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、《关于开展金融衍生品套期保值业务的议案》

经审议，董事会同意公司及子公司在不影响其主营业务发展的前提下开展预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 1 亿元（或等值外币），预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过 500 万元人民币（或等值外币）的套期保值业务，额度使用期限自前次金融衍生品交易额度届满之日（即 2026 年 8 月 21 日）起 12 个月内有效，上述额度在交易期限内可以循环使用。在上述额度授权期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人负责套期保值业务的具体运作，签署相关协议及文件。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告及报告。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，依据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，按照相关法律程序进行董事会换届选举工作。公司董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名。经公司董事会提名委员会审核，董事会提名王牧先生、徐松莉女士、朱国辉先生、吴鸣鹂女士、李斌桢先生、金鑫先生为第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制选举产生第四届董事会非独立董事成员。

6、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，依据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，按照相关法律程序进行董事会换届选举工作。公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，经公司董事会审议，公司董事会提名委员会审核，同意提名马颖女士、胡凯程先生、徐新建先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制选举产生第四届董事会独立董事成员。

7、《关于变更回购股份用途并注销暨减少公司注册资本、修订〈公司章程〉的议案》

基于维护全体股东利益、提高长期投资价值，并结合公司实际情况、整体战略规划等因素综合考虑，公司拟将存放于回购专用证券账户中的 996,252 股回购股份用途进行变更，由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少公司注册资本”，并将该部分回购股份及时注销。本次股份注销完成后，公司总股本将由 100,000,000 股变更为 99,003,748 股，注册资本将由 100,000,000 元变更为 99,003,748 元。

鉴于公司拟注销回购股份、减少公司注册资本的情形，公司对《公司章程》相关条款进行修订。

公司董事会提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理后续的股份注销相关手续及工商变更登记、章程备案等相关事宜。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更回购股份用途并注销暨减少公司注册资本、修订〈公司章程〉的公告》及修订后的《公司章程》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议，并需经出席股东会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。

8、《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

董事会提议于 2026 年 9 月 8 日召开公司 2026 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.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：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

- 1、品渥食品股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议；
 - 2、品渥食品股份有限公司第三届董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议；
 - 3、品渥食品股份有限公司第三届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议。
- 特此公告。

品渥食品股份有限公司

董事会

2026年8月20日