



证券代码：002507

证券简称：涪陵榨菜

公告编号：2026-025

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 第五届董事会第三十八次会议决议公告

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

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十八次会议通知于2026年8月14日以书面、电子邮件及电话确认等方式向全体董事发出，会议于2026年8月26日上午10:00在公司总部二楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长高翔先生召集和主持，本次会议应出席董事（含独立董事）10人，实际出席董事10人（其中黄亿琼、史劲松、程贤权、张志宏、王冠群以线上方式出席会议）。公司董事会秘书等全体高级管理人员列席了本次会议，会议的召集、召开与表决程序符合《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

1、会议以10票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2026年半年度报告及其摘要》。

公司2026年半年度报告全文及其摘要同日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），半年报摘要同日刊登于《证券时报》《证券日报》和《上海证券报》。

本议案已经公司第五届董事会审计与风险管理委员会2026年第5次会议审议通过。

2、会议以10票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2026年半年度利润分配预案》。

根据公司2026年半年度财务报表（未经审计），公司拟以2026年6月30日公



司总股本 1,153,919,028 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.0 元（含税），共计派现金红利 230,783,805.60 元；剩余利润作为未分配利润继续留存公司用于支持公司经营需要。本半年度不送红股，不以公积金转增股本。2026 年半年度利润分配预案具体内容请见同日刊登于《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2026 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-028）。

本议案已经公司独立董事专门会议 2026 年第 2 次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于募集资金 2026 年半年度存放、管理与使用情况的议案》。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《募集资金 2026 年半年度存放、管理与使用情况公告》（公告编号：2026-029）。

本议案已经公司第五届董事会审计与风险管理委员会 2026 年第 5 次会议、公司独立董事专门会议 2026 年第 2 次会议审议通过。

4、会议以10票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于制定〈董事会授权管理方案实施细则〉的议案》。

为进一步加强公司董事会规范化建设，完善科学规范的决策机制，规范董事会授权管理行为，提高经营决策效率，增强企业改革发展活力，结合《重庆市涪陵区国有资产监督管理委员会关于印发〈区属重点国有企业董事会授权管理办法（试行）〉的通知》（涪陵国资发〔2026〕95号）的要求，公司对董事会授予董事长及总经理部分职权制定了《董事会授权管理方案实施细则》，并根据《董事会授权管理方案实施细则》管理授权事项。

5、会议以10票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司董事会对董事长授权的议案》。

根据《重庆市涪陵区国有资产监督管理委员会关于印发〈区属重点国有企业董事会授权管理办法（试行）〉的通知》（涪陵国资发〔2026〕95号）及《公司章程》等相



关规定，公司董事会对董事长在公司对外投资、资产购买出售、资产抵押、关联交易等重大事项进行授权，具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司董事会对董事长及总经理授权的公告》（公告编号：2026-030）。

6、会议以10票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司董事会对总经理授权的议案》。

根据《重庆市涪陵区国有资产监督管理委员会关于印发〈区属重点国有企业董事会授权管理办法（试行）〉的通知》（涪陵国资发〔2026〕95号）及《公司章程》等相关规定，公司董事会对总经理在公司对外投资、资产购买出售、资产抵押、关联交易以及日常经营等事项进行授权，具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司董事会对董事长及总经理授权的公告》（公告编号：2026-030）。

7、会议以10票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作规则〉的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司董事会秘书监管规则》等相关规定最新要求，结合公司自身实际情况，公司对《董事会秘书工作规则》进行了修订，具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《董事会秘书工作规则》（2026年8月）。

8、会议以10票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司董事会秘书监管规则》等相关规定最新要求，结合公司自身实际情况，公司对《公司章程》中董事会秘书任职、履职涉及到的第一百六十四至一百七十条相关内容进行了修订，具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-031）。



本议案尚需提交至公司股东会以特别决议方式审议。

三、备查文件

《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司第五届董事会第三十八次会议决议》。

特此公告。

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 28 日