

证券代码：603345

证券简称：安井食品

公告编号：临 2026-036

安井食品集团股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

安井食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 9 日在公司会议室以现场加通讯的方式召开第六届董事会第三次会议。公司于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间及方式符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由董事长刘鸣鸣主持，应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。经与会董事一致同意，形成决议如下：

一、审议通过《关于对外投资暨设立印度尼西亚合资公司并签署股东协议的议案》

为推进公司国际化战略，拓展印度尼西亚及周边市场，提升公司海外市场竞争力，公司拟通过香港全资子公司与合作方签署股东协议，在印度尼西亚合资设立印尼子公司。

印尼子公司设立后，将依托公司在经营管理、产品研发、生产技术、品牌建设及标准化运营等方面的优势，结合合作方在印度尼西亚市场渠道、原料供应及本地化运营等方面的资源，开展速冻鱼糜制品、速冻烤肠、速冻面米制品，以及常温休闲烤肠、常温休闲鱼糜制品等产品的生产和销售。双方拟通过优势互补和资源协同，逐步建立符合印度尼西亚及周边市场需求的产品研发、生产制造、供应链管理及市场销售体系，推动公司产品和品牌的国际化发展。

表决结果为：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安井食品关于对外投资暨设立印度尼西亚合资公司并签署股东协议的公告》。

本议案已经公司董事会战略委员会事前审议通过。

二、审议通过《关于补选第六届董事会独立董事并调整董事会专门委员会组成的议案》

鉴于公司第六届董事会独立董事张跃平先生因个人工作安排申请辞去公司第六届董事会独立董事、董事会可持续发展委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及《安井食品集团股份有限公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会提名丁少雄先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

自丁少雄先生经公司股东会选举为第六届董事会独立董事之日起，将同时担任公司第六届董事会可持续发展委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，任期至第六届董事会任期届满之日止。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果为：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会事前审议通过。

三、审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》

本次会议决定于 2026 年 9 月 29 日（星期二）在厦门召开公司 2026 年第一次临时股东大会，会议通知将另行公告。

表决结果为：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

安井食品集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 9 月 10 日

附件

安井食品集团股份有限公司

独立董事候选人简历

丁少雄，男，1973 年出生，53 岁，中国国籍。

丁先生自 2001 年 8 月起任职于厦门大学，现任厦门大学海洋与地球学院教授、博士生导师，主要从事海洋动物种质遗传学、鱼类分子系统演化、谱系地理学、渔业资源保护及功能基因组学研究。丁先生于 2010 年晋升教授并获聘博士生导师，于 2012 年入选教育部新世纪优秀人才支持计划，现为福建省及厦门市高层次 B 类人才。其相关研究成果曾获教育部科技进步一等奖、国家海洋局海洋科技进步二等奖及福建省科技进步二等奖。

丁先生分别于 1995 年 7 月、1998 年 7 月及 2001 年 11 月取得中国厦门大学海洋生物学专业理学学士、理学硕士及理学博士学位。