

证券代码：002570

证券简称：贝因美

公告编号：2025-002

## 贝因美股份有限公司

### 第九届董事会第六次会议决议公告

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

1、本次董事会由贝因美股份有限公司（以下简称“公司”）董事长谢宏先生召集和主持，会议通知于2025年1月2日以邮件方式发出。

2、本次董事会于2025年1月8日召开，采用现场、通讯相结合的方式进行表决。

3、本次董事会应出席董事8人，实际参与表决董事8人。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。

4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过了《关于〈第五期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》。

议案的具体内容详见公司2025年1月9日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《第五期员工持股计划（草案）摘要》（公告编号：2025-004），及披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上《第五期员工持股计划（草案）》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会确认，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，拟参与本次员工持股计划的关联董事金志强回避表决。议案审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

##### 2、审议通过了《第五期员工持股计划管理办法》。

议案的具体内容详见公司 2025 年 1 月 9 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《第五期员工持股计划管理办法》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会确认，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，拟参与本次员工持股计划的关联董事金志强回避表决。议案审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司第五期员工持股计划相关事项的议案》。**

为了保证公司员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会全权办理与员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：

- (1) 授权董事会办理员工持股计划的启动、变更和终止等事项；
- (2) 授权董事会实施本员工持股计划，包括但不限于提名管理委员会委员候选人、对预留份额（若获授份额的人员为公司董事、监事或高级管理人员时）分配情况作出决定；
- (3) 授权董事会对员工持股计划的存续期延长作出决定；
- (4) 员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；
- (5) 授权董事会办理员工持股计划所涉及的相关登记结算业务及所需的其他必要事宜；
- (6) 授权董事会对本员工持股计划作出解释；
- (7) 授权董事会对本员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜作出决定；
- (8) 授权董事会对变更员工持股计划的参与对象作出标准；
- (9) 授权董事会决定及变更员工持股计划的管理方式与方法；
- (10) 若相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会根据调整情况对本员工持股计划进行相应修改和完善；
- (11) 授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会审议通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日

内有效。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，拟参与本次员工持股计划的关联董事金志强回避表决。议案审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **4、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。**

同意公司向银行申请总计不超过 29.20 亿元的授信额度，实际金额、期限以银行的最终审批结果为准，自股东大会审议通过后一年内有效。授信期内，授信额度可循环使用。同时提请股东大会授权公司董事长代表公司签署上述授信额度内的一切与授信有关的合同、协议、凭证等法律文件。

议案具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-005）。

本议案已经公司董事会审计委员会确认，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **5、审议通过了《关于向银行申请资产抵押贷款的议案》。**

同意公司及子公司以合计净值不超过 10.24 亿元（未经审计）的自有土地、房屋、厂房、建筑物及机器设备等向银行申请资产抵押贷款，实际融资金额以银行最终审批为准。同时提请股东大会授权公司管理层办理相关贷款事宜。

议案具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于向银行申请资产抵押贷款的公告》（公告编号：2025-006）。

本议案已经公司董事会审计委员会确认，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **6、审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》。**

同意公司为下属 7 家子公司提供总计不超过 18.50 亿元的连带责任担保，担保额度有效期自股东大会审议通过后一年内有效。

议案具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司为子公司提供担保的公告》（公告

编号：2025-007）。

本议案已经公司董事会审计委员会确认，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议的方式审议。

#### **7、审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》。**

根据公司 2024 年度关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需要，预计 2025 年公司与贝因美集团有限公司、杭州比因美特实业有限公司等关联方发生日常关联交易合计不超过 33,420.00 万元（不含税）。

本议案在提交公司董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。公司全体独立董事认为上述关联交易遵循了公平、公正、公允的原则，不存在损害上市公司利益和全体股东利益，特别是中小股东权益的情形，符合法律、法规及《公司章程》的规定，同意将本议案提交公司董事会审议。

议案具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于预计 2025 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-008）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事长、贝因美集团有限公司实际控制人谢宏，董事、贝因美集团有限公司法定代表人李晓京回避表决，议案审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

#### **8、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。**

同意公司于 2025 年 1 月 24 日（星期五）召开 2025 年第一次临时股东大会。

议案的具体内容详见公司 2025 年 1 月 9 日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-009）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

### **三、备查文件**

- 1、第九届董事会第六次会议决议；
- 2、第九届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议；
- 3、第九届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议决议；

4、第九届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议。

特此公告。

贝因美股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 9 日