

证券代码：603517

证券简称：绝味食品

公告编号：2025-022

绝味食品股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月29日以书面、电话和电子邮件方式向全体董事发出第六届董事会第二次会议的通知，并于2025年4月9日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由董事长戴文军主持，会议应到董事6人，实到6人。公司董事会秘书、部分监事及高级管理人员列席会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

会议听取了《公司2024年度独立董事述职报告》《2024年度独立董事独立性自查情况的专项评估报告》《公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告》《公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》《公司关于对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》，并就其他需审议事项形成书面决议。本次会议没有董事对议案投反对/弃权票。本次会议议案均获通过。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《绝味食品2024年度董事会工作报告》。

此议案须提交公司2024年度股东会审议。

表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《绝味食品 2024 年年度报告》《绝味食品 2024 年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案须提交公司 2024 年度股东会审议。

表决结果为：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《绝味食品关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了专项核查意见。

天职国际会计事务所（特殊普通合伙）对此出具了鉴证报告。

（四）审议通过了《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《绝味食品 2024 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果为：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《绝味食品关于公司 2024 年度利润分配预案公告》。

此议案须提交公司 2024 年度股东会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过了《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《绝味食品关于续聘 2025 年度审计机构的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案须提交公司 2024 年度股东会审议。

表决结果为：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易完成情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《绝味食品关于公司 2024 年度日常关联交易完成情况及 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案经过公司董事会审计委员会和董事会独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案须提交公司 2024 年度股东会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

该议案属于关联交易事项，关联董事唐颖回避了本议案的表决。

保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了专项核查意见。

（八）审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《绝味食品关于公司向银行申请授信额度的公告》。

此议案须提交公司 2024 年度股东会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《绝味食品关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

此议案须提交公司 2024 年度股东会审议。

表决结果为：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了专项核查意见。

（十）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《绝味食品关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果为：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了专项核查意见。

（十一）审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金并注销专户的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《绝味食品关于公司部分募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金并注销专户的公告》。

此议案须提交公司 2024 年度股东会审议。

表决结果为：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了专项核查意见。

（十二）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《绝味食品关于公司会计政策变更的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果为：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十三）审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《绝味食品关于公司计提资产减值准备的公告》。

本议案经过公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果为：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十四）审议通过了《关于确认董事、高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《绝味食品关于确认董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的公告》。

表决结果：0 票同意、0 票反对、0 票弃权、6 票回避。

公司董事会薪酬与考核委员会委员属于利益相关方，均回避了本议案表决。

公司董事属于利益相关方，均回避了本议案的表决。

该议案将直接提交公司 2024 年度股东会审议。

（十五）审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《绝味食品关于注销部分股票期权的公告》。

表决结果为：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十六）审议通过了《关于制定<市值管理制度>的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十七）审议通过了《关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的年度评估报告暨 2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《绝味食品股份有限公司关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的年度评估报告暨 2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案》。

表决结果为：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十八）审议通过了《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《绝味食品 2025 年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果为：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十九）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《绝味食品关于修订<公司章程>的公告》。

此议案须提交公司 2024 年度股东会审议。

表决结果为：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十）审议通过了《关于投保董监高责任险的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《绝味食品关于投保董监高责任险的公告》。

公司董事会薪酬与考核委员会委员属于利益相关方，均回避了本议案表决。

公司董事属于利益相关方，均回避了本议案。

该议案直接提交公司 2024 年度股东会审议。

表决结果为：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，6 票回避。

（二十一）审议通过了《关于全资子公司参与投资的股权投资基金延长存续期并减资分配的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《绝味食品关于全资子公司参与投资股权投资基金的进展公告》。

表决结果为：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十二）审议通过了《关于提请召开公司 2024 年度股东会的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《绝味食品关于召开 2024 年度股东会的通知》。

表决结果为：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

绝味食品股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 10 日