

证券代码：002695

证券简称：煌上煌

编号：2025—021

## 江西煌上煌集团食品股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议通知于2025年5月10日以电子邮件、专人送达和微信通知的方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议于2025年5月16日以通讯会议方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，全体董事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和《公司章程》的要求。本次会议由董事长褚浚先生召集并主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的议案》

具体内容详见刊登于2025年5月17日指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的公告》。

公司董事会薪酬与考核委员会、监事会对上述事项发表了核查意见。

关联董事范旭明先生、曾细华先生回避本议案表决，由其余7名非关联董事进行表决。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十四次会议决议；
- 2、董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议决议。

特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会

二〇二五年五月十七日