

证券代码：002991

证券简称：甘源食品

公告编号：2025-024

甘源食品股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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

甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2025年8月12日（星期二）在江西省萍乡市萍乡经济技术开发区清泉生物医药食品工业园公司行政楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年8月1日通过邮件及短信的方式通知各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中严斌生先生、万厚雄先生、汤正梅女士、刘江山先生以通讯方式出席）。

会议由董事长严斌生先生主持，全体监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事讨论和表决，审议并通过了以下事项：

（一）审议通过《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-026），《2025年半年度报告摘要》同步刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》。

（二）审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-027）。

（三）审议通过《关于<2025年半年度利润分配预案>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年半年度利润分配预

案的公告》（公告编号：2025-028）。

（四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况，拟调整公司内部监督机构，并对现行《公司章程》进行修订。

《公司章程》修订后，公司不再设置监事会和监事，《甘源食品股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司其他各项制度中尚存的涉及监事会及监事的规定不再适用，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使。

同时，董事会提请股东大会授权董事会或管理层办理上述工商变更登记及备案事宜，本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》及《<公司章程>修订对照表》。

（五）审议通过《关于修订及制定部分治理制度的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，结合公司自身实际情况，董事会修订及制定了部分治理制度：

序号	制度名称	类型	是否提交股东大会审议
1	《股东会议事规则》	修订	是
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《董事会审计委员会工作细则》	修订	否
4	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	修订	否
5	《董事会提名委员会工作细则》	修订	否
6	《董事会战略委员会工作细则》	修订	否
7	《独立董事工作制度》	修订	否
8	《董事会秘书工作制度》	修订	否
9	《总经理工作细则》	修订	否
10	《募集资金管理制度》	修订	否
11	《关联交易管理制度》	修订	否
12	《对外担保管理制度》	修订	否
13	《对外投资管理制度》	修订	否
14	《信息披露管理制度》	修订	否
15	《投资者关系管理制度》	修订	否
16	《会计师事务所选聘制度》	修订	否
17	《重大信息内部报告制度》	修订	否
18	《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》	修订	否
19	《内部审计制度》	修订	否
20	《内部控制管理制度》	修订	否
21	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否
22	《财务管理制度》	修订	否
23	《委托理财管理制度》	修订	否
24	《子公司管理制度》	修订	否
25	《商品期货期权套期保值业务管理制度》	修订	否
26	《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》	修订	是
27	《舆情管理制度》	新增	否
28	《董事、高级管理人员离职管理制度》	新增	否
29	《董事、监事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》	废止	否
30	《董事、监事及高级管理人员选拔制度》	废止	否

本次修订的制度中《股东会议事规则》《董事会议事规则》《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》尚需提交股东大会审议。

修订及制定后的公司制度详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度全文。

（六）审议通过《关于开展商品期货期权套期保值业务的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审议，董事会同意公司及控股子公司根据生产经营计划择机开展商品期货期权套期保值业务，业务所需交易保证金和权利金最高占用额不超过人民币 500 万元（不含期货期权标的实物交割款项），业务期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，前述额度在有效期限内可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。同时，授权期货业务小组在额度范围内负责公司及控股子公司的商品期货期权套期保值业务有关事宜。

同时，公司出具了《关于开展商品期货期权套期保值业务的可行性分析报告》，为上述业务的开展提供了充分的可行性分析依据。

本议案已经公司第五届董事会战略委员会第三次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展商品期货期权套期保值业务的公告》（公告编号：2025-031）及《关于开展商品期货期权套期保值业务的可行性分析报告》。《关于开展商品期货期权

套期保值业务的公告》同步刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》。

（七）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会决定于 2025 年 8 月 28 日（星期四）下午 14:30 在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2025 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2025 年 8 月 21 日（星期四）。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-029）。

三、备查文件

- 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2.第五届董事会审计委员会第三次会议决议；
- 3.第五届董事会战略委员会第三次会议决议。

特此公告。

甘源食品股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 12 日