

江苏立华食品集团股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏立华食品集团股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第七次会议通知于2025年8月8日以电子邮件形式送达全体董事，于2025年8月18日14:00在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中独立董事3人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由程立力先生主持，本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》

董事会认为《2025年半年度报告》及其摘要真实反映了本报告期公司财务状况及经营管理情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。具体内容详见公司2025年8月19日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》，《2025年半年度报告摘要》同时刊登在公司指定信息披露报刊《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于2025年中期现金分红预案的议案》

为深入响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干

意见》（国发〔2024〕10号）文件精神和相关要求，提高分红水平、增加分红频次，提升投资者回报水平，增强投资者获得感，进一步推动全体股东共享公司经营成果，提振投资者对公司未来发展的信心，公司董事会结合经营发展实际情况以及盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，综合考虑股东利益，拟定中期现金分红方案如下：以公司现有总股本 837,269,641 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），合计派发现金红利 83,726,964.10 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。

具体内容详见公司 2025 年 8 月 19 日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2025 年中期现金分红预案的公告》（公告编号：2025-062）。

公司于 2025 年 5 月 13 日召开的 2024 年年度股东会授权董事会在符合利润分配的条件下制定 2025 年具体的中期分红方案，故本议案无需提交股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》

2025 年 6 月 10 日，公司 2022 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一个归属期归属完成，公司总股本由 827,644,501 股增加至 837,269,641 股；公司注册资本由 827,644,501.00 元增加至人民币 837,269,641.00 元。上述事项已由天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于 2025 年 5 月 29 日出具《江苏立华食品集团股份有限公司验资报告》（天衡验字（2025）00027 号）。因此，公司的注册资本将由 827,644,501.00 元增加至 837,269,641.00 元。

鉴于公司总股本和注册资本发生了上述变化，根据《公司法》等相关规定，公司拟修改章程相应条款。同时，为完善公司法人治理结构，进一步规范公司运作，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规的规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》中的有关条款进行修订。

具体内容详见公司 2025 年 8 月 19 日刊载于巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于变更注册资本、修订<公司章程>及修订和制定公司治理制度的公告》(公告编号: 2025-063)、《公司章程》(2025 年 8 月)。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

4、审议通过《关于修订及制定公司治理制度的议案》

为进一步提升公司规范运作水平, 完善公司治理结构, 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定, 通过对照自查, 同时结合公司自身实际情况, 对相关治理制度进行了系统性的梳理、修订和制定。

具体内容详见公司 2025 年 8 月 19 日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于变更注册资本、修订<公司章程>及修订和制定公司治理制度的公告》(公告编号: 2025-063) 及相关公告。

逐项审议表决情况如下:

(1) 关于修订《股东会议事规则》的议案

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(2) 关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(3) 关于修订《募集资金管理制度》的议案

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(4) 关于修订《对外担保制度》的议案

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(5) 关于修订《对外投资管理办法》的议案

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(6) 关于修订《关联交易管理办法》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(7) 关于修订《内部问责制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(8) 关于修订《独立董事制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(9) 关于修订《股东会累积投票制实施细则》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(10) 关于修订《信息披露管理制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(11) 关于修订《重大信息内部报告制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(12) 关于修订《外部信息使用人管理制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(13) 关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(14) 关于修订《内部信息保密制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(15) 关于修订《投资者关系管理制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(16) 关于修订《规范关联方资金往来管理制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（17）关于修订《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（18）关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（19）关于修订《董事会秘书工作细则》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（20）关于修订《董事会审计委员会年报工作制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（21）关于修订《战略委员会工作细则》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（22）关于修订《提名委员会工作细则》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（23）关于修订《审计委员会工作细则》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（24）关于修订《薪酬与考核委员会工作细则》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（25）关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（26）关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（27）关于制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

其中，第（1）项—第（9）项、第（25）项子议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

5、审议通过《关于增加 2025 年度套期保值业务额度的议案》

因公司业务规模持续扩张，预计原有的期货套期保值业务保证金额度已不能满足现有业务的需求，公司根据现有业务规模需要适度增加期货套期保值业务保证金额度，实现公司稳健经营目标。根据年度经营目标，董事会同意公司 2025 年度使用不超过人民币 30,000 万元的自有资金进行原料、生猪等期货期权套期保值业务。

具体内容详见公司 2025 年 8 月 19 日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于增加 2025 年度套期保值业务额度的公告》（公告编号：2025-064）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》

公司决定于2025年9月3日（星期三）召开公司2025年第一次临时股东大会。具体内容详见公司2025年8月19日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-065）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、《第四届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

江苏立华食品集团股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 19 日