

证券代码：002847

证券简称：盐津铺子

公告编号：2025-041

## 盐津铺子食品股份有限公司

### 第四届董事会第十九次会议决议公告

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、本次董事会由董事长张学武先生召集，会议通知于 2025 年 8 月 8 日通过电子邮件、电话的形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会于 2025 年 8 月 20 日 14:30 在长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼 A 座公司行政总部会议室召开，采取现场投票和通讯投票方式进行表决。

3、本次会议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人（其中：以通讯方式表决 1 人，无委托出席情况）。

4、本次董事会由董事长张学武先生主持，公司监事、高管列席了本次董事会。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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并表决，一致通过了如下议案：

##### 1、审议通过了《关于<2025 年半年度报告及其摘要>的议案》；

会议决议：经审核，董事会认为公司 2025 年半年度报告及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2025 年半年度报告》及其摘要内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

公司董事会审计委员会已按规定审议并通过本议案。

**2、审议通过了《关于回购注销部分 2023 年第一期和第二期限限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售限制性股票的议案》；**

会议决议：根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》和《2023 年第二期限限制性股票激励计划（草案）》相关规定，公司 5 名激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，公司董事会同意回购注销其已获授但尚未解除限售限制性股票 70,000 股。

《关于回购注销部分 2023 年第一期和第二期限限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售限制性股票的公告》内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

**3、审议通过了《关于向已合作银行申请授信额度的议案》；**

《关于向已合作银行申请授信额度的公告》内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

**4、审议通过了《关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》；**

《关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的公告》内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：赞成票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

公司董事张学武先生、杨林广先生为关联董事，回避表决。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

**5、逐项审议通过了《关于修订<公司章程>及新增修订公司治理相关制度并办理工商变更登记的议案》；**

会议决议：公司拟回购注销公司 2023 年第一期和第二期限制性股票激励计划部分限制性股票已授出未解除限售的限制性股票共计 70,000 股，本次限制性股票回购注销手续完成后，公司总股本将由 272,779,679 股减少至 272,709,679 股，公司注册资本由人民币 272,779,679 元减少至 272,709,679 元，公司拟对《公司章程》有关条款进行相应修订。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》及下述公司治理相关制度进行新增及修订。

《关于修订<公司章程>及新增修订公司治理相关制度并办理工商变更登记的公告》以及新增修订公司治理相关制度原文内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本次逐项表决结果如下：

5.01 《关于修订<公司章程>的议案》；

表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票

5.02 《关于新增<董事、高级管理人员离职制度>的议案》；

表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

5.03 《关于修订<股东会议事规则>的议案》；

表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

5.04 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》；

表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

5.05 《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

5.06 《关于修订<控股股东及实际控制人行为规范>的议案》；

表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

5.07 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

5.08 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》；

表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

5.09 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；

表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

5.10 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》；

表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

5.11 《关于修订<融资管理办法>的议案》；

表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

5.12 《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》；

表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

5.13 《关于修订<董事和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：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

5.14 《关于修订<董事会战略与发展委员会议事规则>的议案》；

表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

5.15 《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》；

表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

5.16 《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》；

表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

5.17 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》；

表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

5.18 《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》；

表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

5.19 《关于修订<总经理工作细则>的议案》；

表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

5.20 《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》；

表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

5.21 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；

表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

5.22 《关于修订<投资者调研接待工作管理制度>的议案》；

表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

5.23 《关于修订<重大信息内部保密制度>的议案》；

表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

5.24 《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；

表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

5.25 《关于修订<内部审计制度>的议案》；

表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

5.26 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》；

表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

以上子议案 5.01-5.11 尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

**6、审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》；**

会议决议：根据《公司法》《公司章程》等规定和要求，公司定于 2025 年 9 月 5 日（星期五）15:00 在长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼 A 座公司会议室召开 2025 年第二次临时股东会。

《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

### **三、备查文件（以下无正文）**

1、第四届董事会第十九次会议决议；

**特此公告。**

盐津铺子食品股份有限公司

董 事 会

2025年8月21日