

证券代码：603711

证券简称：香飘飘

公告编号：2025-032

香飘飘食品股份有限公司 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

香飘飘食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议通知于2025年8月19日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，会议于2025年8月26日以现场方式召开。本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议由公司董事长蒋建琪先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2025年半年度报告全文及摘要》

本议案已经第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司2025年半年度报告》及摘要。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

（二）审议通过《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》

为进一步规范公司的运作，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司的实际情况，经审议，董事会同意对公司部分治理制度进行修订及制定，具体情况如下：

2.01 《关于修订〈信息披露事务管理办法〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

2.02 《关于修订〈信息披露暂缓及豁免管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

2.03 《关于修订〈董事和高级管理人员持股及变动管理办法〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

2.04 《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

2.05 《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 票弃权、0 票反对。

2.06 《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 票弃权、0 票反对。

2.07 《关于修订〈投资者关系管理工作制度〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

2.08 《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

2.09 《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 票弃权、0 票反对。

2.10 《关于修订〈中小投资者单独计票管理办法〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

2.11 《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

2.12 《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

2.13 《关于修订〈董事会战略决策委员会实施细则〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

2.14 《关于制定〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

2.15 《关于制定〈董事和高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及公司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司信息披露事务管理办法》《香飘飘食品股份有限公司信息披露暂缓及豁免管理制度》《香飘飘食品股份有限公司董事和高级管理人员持股及变动管理办法》《香飘飘食品股份有限公司子公司管理制度》《香飘飘食品股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》《香飘飘食品股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》《香飘飘食品股份有限公司投资者关系管理工作制度》《香飘飘食品股份有限公司总经理工作细则》《香飘飘食品股份有限公司董事会秘书工作细则》《香飘飘食品股份有限公司中小投资者单独计票管理办法》《香飘飘食品股份有限公司会计师事务所选聘制度》《香飘飘食品股份有限公司董事会提名委员会实施细则》《香飘飘食品股份有限公司董事会战略决策委员会实施细则》《香飘飘食品股份有限公司内部审计制度》《香飘飘食品股份有限公司董事和高级管理人员离职管理制度》。

三、备查文件

- 1、香飘飘食品股份有限公司第五届董事会第三次会议决议；
- 2、香飘飘食品股份有限公司第五届董事会审计委员会第二次会议决议。

特此公告。

香飘飘食品股份有限公司董事会

2025年8月27日