

祖名豆制品股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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

祖名豆制品股份有限公司(以下简称“公司”或“祖名股份”)于2025年8月28日以现场结合通讯方式在公司会议室召开第五届董事会第十二次会议。会议通知及相关议案资料已于2025年8月18日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长蔡祖明先生主持。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以书面表决方式审议并通过如下议案:

1、审议通过了《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》;

具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)(以下简称“指定信息披露媒体”)上披露的《祖名股份2025年半年度报告摘要》(公告编号:2025-039),同时于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《祖名股份2025年半年度报告》全文。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》;

根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求并结合公司实际情况,董事会拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露

的《祖名股份关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-040），及于巨潮资讯网上披露的《公司章程》全文。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于修订及制定部分公司内部制度的议案》；

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，以进一步规范公司运作机制、提升公司治理水平、完善公司治理体系，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所主板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的要求，结合公司实际经营情况，对公司部分内部治理制度予以补充修订和新增制定。公司董事会逐项审议下列各项制度文件：

3.01 审议通过了《股东会议事规则》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本制度符合有关法律、法规及规范性文件的规定，充分结合了公司的实际情况，董事会同意将本议案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的相关公告内容。

3.02 审议通过了《董事会议事规则》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本制度符合有关法律、法规及规范性文件的规定，充分结合了公司的实际情况，董事会同意将本议案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的相关公告内容。

3.03 审议通过了《独立董事工作制度》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本制度符合有关法律、法规及规范性文件的规定，充分结合了公司的实际情况，董事会同意将本议案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的相关公告内容。

3.04 审议通过了《对外投资管理制度》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本制度符合有关法律、法规及规范性文件的规定，充分结合了公司的实际情

况，董事会同意将本议案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的相关公告内容。

3.05 审议通过了《对外担保管理制度》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本制度符合有关法律、法规及规范性文件的规定，充分结合了公司的实际情况，董事会同意将本议案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的相关公告内容。

3.06 审议通过了《募集资金管理制度》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本制度符合有关法律、法规及规范性文件的规定，充分结合了公司的实际情况，董事会同意将本议案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的相关公告内容。

3.07 审议通过了《董事及高级管理人员薪酬管理制度》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本制度符合有关法律、法规及规范性文件的规定，充分结合了公司的实际情况，董事会同意将本议案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的相关公告内容。

3.08 审议通过了《关联交易管理制度》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本制度符合有关法律、法规及规范性文件的规定，充分结合了公司的实际情况，董事会同意将本议案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的相关公告内容。

3.09 审议通过了《董事会秘书工作制度》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本制度符合有关法律、法规及规范性文件的规定，充分结合了公司的实际情况，董事会同意本议案。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的相关公告内容。

3.10 审议通过了《总经理工作细则》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本制度符合有关法律、法规及规范性文件的规定，充分结合了公司的实际情况，董事会同意本议案。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的相关公告内容。

3.11 审议通过了《控股子公司管理制度》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本制度符合有关法律、法规及规范性文件的规定，充分结合了公司的实际情况，董事会同意本议案。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的相关公告内容。

3.12 审议通过了《董事会战略决策委员会工作细则》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本制度符合有关法律、法规及规范性文件的规定，充分结合了公司的实际情况，董事会同意本议案。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的相关公告内容。

3.13 审议通过了《董事会提名委员会工作细则》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本制度符合有关法律、法规及规范性文件的规定，充分结合了公司的实际情况，董事会同意本议案。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的相关公告内容。

3.14 审议通过了《董事会薪酬与考核委员会工作细则》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本制度符合有关法律、法规及规范性文件的规定，充分结合了公司的实际情况，董事会同意本议案。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的相关公告内容。

3.15 审议通过了《董事会审计委员会工作细则》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本制度符合有关法律、法规及规范性文件的规定，充分结合了公司的实际情况，董事会同意本议案。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的相关公告内容。

3.16 审议通过了《投资者关系管理制度》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本制度符合有关法律、法规及规范性文件的规定，充分结合了公司的实际情况，董事会同意本议案。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的相关公告内容。

3.17 审议通过了《信息披露管理制度》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本制度符合有关法律、法规及规范性文件的规定，充分结合了公司的实际情况，董事会同意本议案。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的相关公告内容。

3.18 审议通过了《内部控制管理制度》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本制度符合有关法律、法规及规范性文件的规定，充分结合了公司的实际情况，董事会同意本议案。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的相关公告内容。

3.19 审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本制度符合有关法律、法规及规范性文件的规定，充分结合了公司的实际情况，董事会同意本议案。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的相关公告内容。

3.20 审议通过了《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本制度符合有关法律、法规及规范性文件的规定，充分结合了公司的实际情况，董事会同意本议案。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的相关公告内容。

3.21 审议通过了《重大事项内部报告制度》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本制度符合有关法律、法规及规范性文件的规定，充分结合了公司的实际情况，董事会同意本议案。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的相关公告内容。

3.22 审议通过了《会计师事务所选聘制度》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本制度符合有关法律、法规及规范性文件的规定，充分结合了公司的实际情况，董事会同意本议案。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的相关公告内容。

3.23 审议通过了《信息披露暂缓与豁免管理制度》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本制度符合有关法律、法规及规范性文件的规定，充分结合了公司的实际情况，董事会同意本议案。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的相关公告内容。

4、审议通过了《关于终止武汉投资项目的议案》；

结合目前豆制品行业的行业现状、市场环境变化以及地区发展战略等多维度综合考虑，经公司与武汉江夏经济开发区管理委员会协商一致，现终止武汉投资项目。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于终止武汉投资项目的公告》（公告编号：2025-041）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过了《关于公司聘任证券事务代表的议案》；

同意聘任王芳榕女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于公司聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2025-042）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》；

董事会提议于 2025 年 9 月 17 日召开 2025 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《祖名股份关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-043）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十二次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会第九次会议决议。

特此公告

祖名豆制品股份有限公司董事会

2025年8月30日