

# 祖名豆制品股份有限公司

## 关于终止武汉投资项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

- 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日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于终止武汉投资项目的议案》，该议案无需提交股东大会审议。
- 本项目不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

### 一、对外投资概述

2022年3月2日，公司召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于签订项目投资合作协议的议案》，同意公司与武汉江夏经济开发区管理委员会签订《项目投资合作协议》，在其辖区内投资豆制品生产基地建设项目（以下简称“本项目”）。具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《祖名股份关于签订项目投资合作协议的公告》（公告编号：2022-006）、《祖名股份关于武汉投资项目的进展公告》（公告编号：2022-008）。

截至本公告披露日，公司未取得项目土地，未实际进行投资。

### 二、终止项目的原因与概述

本项目是基于公司整体战略布局及经营发展的需要，加快产能规划及产业布局，拟在武汉江夏经济开发区购置土地建设新的生产基地。《项目投资合作协议》签订后，由于产业政策限制，武汉江夏经济开发区管理委员会未能提供项目土地，无法满足业务开展需求。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，现终止本项目。

### 三、本次终止对外投资对公司的影响

本次终止武汉投资项目是由于产业政策限制，武汉江夏经济开发区管理委员会未能提供项目土地，无法满足公司业务开展需求，是公司与武汉江夏经济开发区管理委员会协商一致的決定。由于公司并未取得项目土地，公司尚未就上述投资事项进行出资，因此公司本次终止武汉投资项目不会对公司财务状况和经营状况产生影响，不会对公司整体业务发展产生影响，不会损害公司及全体股东的利益。

#### 四、备查文件

- 1、第五届董事会第十二次会议决议；
- 2、合同解除函。

特此公告

祖名豆制品股份有限公司董事会

2025年8月30日