

证券代码：002695

证券简称：煌上煌

编号：2025—041

江西煌上煌集团食品股份有限公司
关于增设董事会席位、变更公司注册资本并修订
《公司章程》等相关制度的公告

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

江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月20日召开第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于增设董事会席位、变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》和《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》。具体情况如下：

一、关于增设董事会席位、变更公司注册资本的情况

(一) 关于增设董事会席位的情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，董事会拟将公司董事会席位由9人调整为11人，其中非独立董事由6人调整为7人（新增职工代表董事1人），独立董事人数由3人调整为4人（新增独立董事1人）。《公司章程》进行相应修订。

(二) 变更公司注册资本

公司于2024年7月19日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于2023年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》，同意董事会为符合行权条件的激励对象办理第一期股票期权自主行权手续事宜，本次符合行权条件的激励对象共196人，可行权的股票期权数量为2,762,640份，截止第一期股票期权自主行权有效期内实际已行权的股票期权数量为2,638,720份。公司总股本由556,947,081股变更为559,585,801股，公司注册资本由556,947,081元变更为559,585,801元。《公司章程》相应条款进行修订。

二、关于《公司章程》修订的情况

根据《公司法》《股票上市规则》《公司章程指引》等法律、法规规定，综上所述，董事会同意对《公司章程》相应条款进行修订；具体内容详见刊登于2025年10月21日指定信息披露媒体巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司章程修订对照表》及修订后的《江西煌上煌集团食品股份有限公司章程》。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、关于制定、修订公司部分治理制度的情况

鉴于《公司法》《中华人民共和国证券法》《股票上市规则》等法律、法规已进行修订并颁布实施，公司根据《公司法》《证券法》《股票上市规则》等法律、法规的相关要求及《公司章程》的规定，结合公司实际，公司制定及修订了部分治理制度，相关制度修订情况如下：

序号	制度名称	形式	是否需要提交 股东会审议
1	《总经理工作规则》	修订	否
2	《审计委员会议事规则》	修订	否
3	《薪酬与考核委员会议事规则》	修订	否
4	《董事会议事规则》	修订	是
5	《独立董事制度》	修订	是
6	《董事会秘书工作规则》	修订	否
7	《对外担保决策制度》	修订	是
8	《对外担保管理制度》	修订	是
9	《关联交易管理办法》	修订	是
10	《累积投票实施细则》	修订	是

11	《防止大股东占用上市公司资金管理办法》	修订	否
12	《募集资金管理制度》	修订	否
13	《内部审计制度》	修订	否
14	《信息披露管理制度》	修订	否
15	《内幕信息知情人登记制度》	修订	否
16	《外部信息使用人管理制度》	修订	否
17	《投资者关系管理制度》	修订	否
18	《对外投资管理办法》	修订	否
19	《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》	修订	否
20	《网络投票实施细则》	修订	是
21	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否
22	《股东会议事规则》	修订	是
23	《子公司管理制度》	修订	否
24	《财务资助管理制度》	修订	否
25	《独立董事专门会议工作制度》	修订	否
26	《董事、高级管理人员离职管理制度》	制定	否

关于本次制定、修订公司部分治理制度的具体内容详见刊登于 2025 年 10 月 21 日指定信息披露媒体巨潮资讯网站 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相

关制度，其中《董事会议事规则》《独立董事制度》《对外担保决策制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理办法》《累积投票实施细则》《网络投票实施细则》《股东会议事规则》等制度，需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会

二〇二五年十月二十一日