

证券代码：002557

证券简称：洽洽食品

公告编号：2025-078

债券代码：128135

债券简称：洽洽转债

洽洽股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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：

洽洽股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于2025年10月19日以书面及邮件等方式通知全体董事，并于2025年10月23日以现场及通讯表决的方式在公司四楼会议室召开。会议应到会董事七人，实际到会董事七人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长陈先保先生主持，公司高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况：

本次会议经过有效表决，形成如下决议：

（一）会议以7票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司〈2025年第三季度报告〉的议案》；

本议案已经第六届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。

公司《2025年第三季度报告》刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

（二）会议以3票同意，0票反对、0票弃权，通过了《关于与关联方共同投资设立参股公司暨关联交易的议案》；

为顺应国内食品饮料等消费品全产业链创新与结构化调整的趋势，优化资源配置、提升综合竞争力，公司全资子公司上海创味来投资有限责任公司与公司控股股东合肥华泰集团股份有限公司拟共同投资设立参股公司。

关联董事陈先保先生、陈奇女士、陈冬梅女士、张婷婷女士回避表决。

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议通过。

公司《关于与关联方共同投资设立参股公司暨关联交易的公告》详见信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

（三）会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》；

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《信息披露管理制度》。

（四）会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》；

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《内部审计制度》。

（五）会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《投资者关系管理制度》。

（六）会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《内幕信息知情人登记管理制度》。

（七）会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，通过了《关于修订〈董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》；

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

（八）会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，通过了《关于制定〈董事、高级管理人员的离职管理制度〉的议案》；

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《董事、高级管理人员的离职管理制度》。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十一次会议决议；
 - 2、公司第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议。
- 特此公告。

洽洽食品股份有限公司董事会

二〇二五年十月二十四日