

证券代码：002650

证券简称：ST加加

公告编号：2025-083

加加食品集团股份有限公司

第五届董事会 2025 年第六次会议决议公告

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

1、加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2025 年第六次会议于 2025 年 10 月 17 日以电话、电子邮件等方式发出通知。

2、本次董事会于 2025 年 10 月 27 日下午在长沙市开福区芙蓉中路一段 478 号运达国际广场写字楼 7 楼公司会议室，以现场结合通讯表决的方式召开。

3、会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，其中董事谢子敬、独立董事姚禄仕以通讯方式参加会议，出席会议的人数符合召开董事会会议的法定人数。

4、会议由周建文董事长主持，公司监事周继良、肖星星、公司高管杨亚梅、刘素娥列席会议。

5、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《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》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、全体董事以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于〈2025 年第三季度报告〉的议案》。

经审议，董事会认为：公司根据有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，拟成的《2025 年第三季度报告》真实准确、客观完整地归纳和表述了公司 2025 年第三季度的经营状况，予以通过。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过。

《2025 年第三季度报告》具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过了《关于修订及制定公司相关治理制度的议案》。

为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，根据相关法律法规和规范性文件等相关要求，并结合公司实际情况，公司修订、制定部分治理制度。公司董事会逐项审议了本次修订及制定的制度，表决结果如下：

2.1 审议通过《关于修订公司〈套期保值业务管理制度〉〈风险投资管理制度〉〈衍生品交易管理制度〉并更名为〈证券投资、期货和衍生品交易管理制度〉的议案》

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.2 审议通过《关于修订公司〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.3 审议通过《关于修订公司〈内幕信息知情人报备制度〉的议案》

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.4 审议通过《关于修订公司〈募集资金管理办法〉的议案》

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.5 审议通过《关于修订公司〈风险管理制度〉的议案》

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.6 审议通过《关于修订公司〈分公司、子公司管理制度〉的议案》

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.7 审议通过《关于修订公司〈内部审计制度〉的议案》

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.8 审议通过《关于修订公司〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.9 审议通过《关于修订公司〈董监高买卖公司股票管理制度〉并更名为〈董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.10 审议通过《关于修订公司〈内部控制总制度〉的议案》

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.11 审议通过《关于修订公司〈信息披露事务管理制度〉并合并〈重大信息报告制度〉的议案》

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.12 审议通过《关于修订公司〈董事会秘书工作制度〉的议案》

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.13 审议通过《关于修订公司〈来访接待工作管理办法〉并更名为〈投资者来访接待管理制度〉的议案》

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.14 审议通过《关于修订公司〈防范控股股东及关联方占用公司资金制度〉并更名为〈防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度〉的议案》

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.15 审议通过《关于制定公司〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.16 审议通过《关于制定公司〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.17 审议通过《关于制定公司〈互动易平台信息发布及回复内部审核制度〉的议案》

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.18 审议通过《关于制定公司〈舆情管理制度〉的议案》

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.19 审议通过《关于制定公司〈市值管理制度〉的议案》

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

上述修订/制定的治理制度全文详见公司同日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的相关制度文件。

三、备查文件

1、第五届董事会 2025 年第六次会议决议。

特此公告！

加加食品集团股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 27 日