

江苏益客食品集团股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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

江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2025年10月28日以现场会议与线上会议结合的方式召开，会议通知已于2025年10月17日以电子邮件形式送达公司全体董事。本次董事会会议由副董事长公丽云女士主持（董事长田立余先生因外地出差，以线上方式出席），会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规以及《江苏益客食品集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《江苏益客食品集团股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等制度的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》。

经审议，董事会认为：公司编制《2025年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-045）。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交公司股东会审议通过。

（二）审议通过《关于公司2025年第三季度计提信用及资产减值准备和核销资产的议案》。

经审议，董事会认为：公司本次计提信用及资产减值准备和核销资产事项符

合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司的实际情况，公允、客观地反映了公司截至 2025 年 9 月 30 日的财务状况和资产价值，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司 2025 年第三季度计提信用及资产减值准备和核销资产事项。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于公司 2025 年第三季度计提信用及资产减值准备和核销资产的公告》（公告编号：2025-046）。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案无需提交公司股东会审议通过。

（三）审议通过《关于增加 2025 年度日常关联交易主体及额度的议案》。

经审议，董事会认为：基于公司 2025 年生产经营发展需要，同意新增关联方山东慧益加农牧有限公司（以下简称“慧益加”）作为交易主体，由慧益加代为孵化鸡苗并向其采购鸡苗的日常关联交易额度 1,800.00 万元。交易价格均以市场公允价格为基础，体现了协商一致、公平交易的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。公司与各关联方严格依照有关法律法规规定，开展业务往来，不会影响公司的独立性。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于增加 2025 年度日常关联交易主体及额度的公告》（公告编号：2025-047）。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十六次会议及第三届董事会第八次独立董事专门会议审议通过。保荐机构中信证券股份有限公司出具了同意的核查意见。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案无需提交公司股东会审议通过。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十九次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第十六次会议决议；
- 3、第三届董事会第八次独立董事专门会议的审核意见；
- 4、保荐机构中信证券股份有限公司的核查意见。

特此公告。

江苏益客食品集团股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 28 日