

证券代码：002124

证券简称：天邦食品

公告编号：2025-070

天邦食品股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议通知于2025年10月18日以电话及电子邮件方式向全体董事发出，会议于2025年10月30日以现场及通讯方式在上海行政总部召开。会议由张邦辉先生主持，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：

一、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2025 年第三季度报告》；

经审核，董事会认为公司2025年第三季度报告的编制及审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2025 年 第 三 季 度 报 告》于 2025 年 10 月 31 日 登 录 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2025-072。

特此公告。

天邦食品股份有限公司董事会

二〇二五年十月三十一日