

证券代码：002840

证券简称：华统股份

公告编号：2025-124

## 浙江华统肉制品股份有限公司

### 第五届董事会第二十五次会议决议公告

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

浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议于2025年12月2日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于2025年12月5日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应到董事7名，实际到会董事7名，其中独立董事郭站红先生、吴天云先生、楼芝兰女士采取通讯方式表决。会议由董事长朱俭军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议并通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

##### 2、审议并通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《独立董事工作制度（2025 年 12 月）》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**3、审议并通过《关于修订<股东大会议事规则>并更名为<股东大会议事规则>的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《股东大会议事规则（2025 年 12 月）》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

**4、审议并通过《关于修订<董事大会议事规则>的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《董事大会议事规则（2025 年 12 月）》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

**5、审议并通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《募集资金管理制度（2025 年 12 月）》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**6、审议并通过《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《重大经营与投资决策管理制度（2025 年 12 月）》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**7、审议并通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的

《对外担保管理制度（2025年12月）》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**8、审议并通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》**

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

以上议案具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关联交易决策制度（2025年12月）》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**9、审议并通过《关于修订<关联方资金往来管理办法>的议案》**

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

以上议案具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关联方资金往来管理办法（2025年12月）》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**10、逐项审议并通过《关于修订公司部分治理制度的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）和《上市公司章程指引》（2025年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》（2025年修订）等法律法规、规范性文件的规定和本次修改后的《公司章程》，结合公司实际情况，公司对部分现行内部治理制度进行了修订，逐项表决结果如下：

**10.01 审议并通过《关于修订<独立董事专门会议制度>的议案》**

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

**10.02 审议并通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》**

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

**10.03 审议并通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》**

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

**10.04 审议并通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》**

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

**10.05 审议并通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》**

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

**10.06 审议并通过《关于修订<套期保值业务内部控制制度>的议案》**

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

**10.07 审议并通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**10.08 审议并通过《关于修订<外部信息使用人管理制度>的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**10.09 审议并通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**10.10 审议并通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**10.11 审议并通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**10.12 审议并通过《关于修订<内部审计工作制度>的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**10.13 审议并通过《关于修订<投资者来访接待管理制度>的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**10.14 审议并通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>并更名为<董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**10.15 审议并通过《关于修订<子公司管理办法>的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**10.16 审议并通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**10.17 审议并通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关制度全文。

**11、审议并通过《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**12、审议并通过《关于预计2026年度为子公司融资提供担保额度的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于预计 2026 年度为子公司融资提供担保额度的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

**13、审议并通过《关于预计2026年度为子公司饲料及饲料原料采购提供担保的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于预计 2026 年度为子公司饲料及饲料原料采购提供担保的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

**14、审议并通过《关于公司及子公司拟开展资产池业务的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于公司及子公司拟开展资产池业务的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

**15、审议并通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》**

本议案已经公司第五届董事会 2025 年第五次独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。其中关联董事朱俭勇、朱俭军、朱根喜、朱凯回避了本议案的表决。

以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

保荐机构出具了专项核查意见，具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**16、审议并通过《关于提请召开2025年第五次临时股东大会的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于召开 2025 年第五次临时股东大会的通知》。

**三、备查文件**

- 1、经与会董事签字并加盖印章的第五届董事会第二十五次会议决议；
- 2、经与会独立董事签字的第五届董事会 2025 年第五次独立董事专门会议决议。

特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司董事会

2025 年 12 月 6 日