

证券代码：002840

证券简称：华统股份

公告编号：2026-004

## 浙江华统肉制品股份有限公司

### 第五届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十七次会议于2026年1月27日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于2026年1月30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8名，实际到会董事8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《关于调整部分募投项目投资规模的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

表决结果：同意8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》、《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于调整部分募投项目投资规模的公告》。

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。

##### 2、审议并通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。

表决结果：同意 8 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、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

### **3、审议并通过《关于预计2026年度为合作养殖户提供担保额度的议案》**

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

表决结果：同意 8 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》、《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 年度为合作养殖户提供担保额度的公告》。

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

### **4、审议并通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》**

表决结果：同意 8 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》、《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 2026 年第一次临时股东会的通知》。

### **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二十七次会议决议；
- 2、经与会成员签字的第五届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议；
- 3、经与会成员签字的第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司董事会

2026 年 1 月 31 日