

证券代码：002695

证券简称：煌上煌

编号：2026—028

江西煌上煌集团食品股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议通知于2026年6月30日以电子邮件、专人送达和微信通知的方式通知全体董事和高级管理人员。本次会议于2026年7月3日在公司会议室以现场加通讯会议方式召开。本次会议应到董事11人，实到董事11人，全体董事均亲自出席会议，符合《中华人民共和国公司法》的规定和《江西煌上煌集团食品股份有限公司章程》（以下简称：“《公司章程》”）的要求。本次会议由董事长褚浚先生召集并主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》

为推进公司数字化、智能化转型升级，夯实经营管理体系，董事会同意公司与杭州音声控股有限公司签订《合作投资协议书》共同在杭州设立一家合资科技公司，注册资金1000万元人民币，其中公司以自有资金现金出资510.00万元，占合资公司注册资本的51%；杭州音声控股有限公司以现金出资490.00万元，占合资公司注册资本的49%。本次投资完成后，合资公司将成为公司控股子公司，纳入公司合并财务报表范围。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件：

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二十次会议决议；
- 2、《合作投资协议书》。

特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会

二〇二六年七月四日