

证券代码：002124

证券简称：天邦食品

公告编号：2026-033

## 天邦食品股份有限公司

### 第九届董事会第八次（临时）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。**

天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次（临时）会议（以下简称“本次会议”或“会议”）通知已于2026年8月1日以通讯方式向全体董事发出，会议于2026年8月2日上午11:00以通讯及现场方式在上海行政总部召开。会议由董事长张邦辉先生主持，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》（以下简称“《公司法》”）和《天邦食品股份有限公司公司章程》（以下简称“《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《关于全资子公司向全资孙公司增资以清理内部债务往来并转让全资孙公司100%股权的议案》。**

本次增资及股权转让事项是基于公司及子公司整体发展战略与经营需要，进一步整合公司资源，处置低效冗余资产，有助于公司回笼资金维持公司持续经营，有利于提升公司整体核心竞争力和盈利能力，符合公司发展战略及全体股东的利益。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次增资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。公司董事会授权公司管理层签署相关协议、办理工商登记等相关事宜。

本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

特此公告。

天邦食品股份有限公司董事会

二〇二六年八月四日