

江西煌上煌集团食品股份有限公司

第六届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十二次会议通知于 2026 年 8 月 10 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 8 月 20 日在公司会议室以现场加通讯会议方式召开。本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人（其中，独立董事黄倬桢以通讯方式出席）。符合《中华人民共和国公司法》的规定和《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《2026 年半年度报告及其摘要》

公司《2026 年半年度报告全文》详见 2026 年 8 月 21 日指定信息披露媒体巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。《2026 年半年度报告摘要》详见 2026 年 8 月 21 日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于 2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见 2026 年 8 月 21 日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券

时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于 2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，公司需进行换届选举，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会对非独立董事候选人进行了任职资格审查，并征求非独立董事候选人本人意见后，公司董事会提名褚浚先生、褚剑先生、徐桂芬女士、褚建庚先生、范旭明先生、曾细华先生 6 人为公司第七届董事会非独立董事候选人。公司第七届董事会董事任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。

出席会议的董事对上述候选人逐项表决结果如下：

3.1 关于提名褚浚先生为第七届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3.2 关于提名褚剑先生为第七届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3.3 关于提名徐桂芬女士为第七届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3.4 关于提名褚建庚先生为第七届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3.5 关于提名范旭明先生为第七届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3.6 关于提名曾细华先生为第七届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见 2026 年 8 月 21 日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司 2026 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。

4、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，公司需进行换届选举，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会对独立董事候选人进行了任职资格审查，并征求独立董事候选人本人意见后，公司董事会提名黄倬桢先生、涂宗财先生、陈红兵先生、章美珍女士 4 人为公司第七届董事会独立董事候选人。公司第七届董事会董事任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。

出席会议的董事对上述候选人逐项表决结果如下：

4.1 关于提名黄倬桢先生为第七届董事会独立董事候选人的议案

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4.2 关于提名涂宗财先生为第七届董事会独立董事候选人的议案

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4.3 关于提名陈红兵先生为第七届董事会独立董事候选人的议案

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4.4 关于提名章美珍女士为第七届董事会独立董事候选人的议案

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见 2026 年 8 月 21 日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。

独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提请股东会审议。

5、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

具体内容详见 2026 年 8 月 21 日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于拟变更会计师事务所的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

具体内容详见 2026 年 8 月 21 日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的通知》。

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二十二次会议决议；
- 2、董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议；
- 3、董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议；
- 4、独立董事专门会议 2026 年第三次会议决议。

特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会

二〇二六年八月二十一日