

证券代码：300973

证券简称：立高食品

公告编号：2026-048

债券代码：123179

债券简称：立高转债

立高食品股份有限公司

第三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内容的真实、准确和完整，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

立高食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于2026年8月27日在公司会议室以现场结合通讯形式召开，会议通知于2026年8月17日以书面、电话及邮件等形式送达。董事长彭裕辉先生主持会议，会议应出席董事6人，实际出席董事6人。董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2026年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审核，董事会认为：公司《2026年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司董事会同意并批准报出公司根据要求编制的2026年半年度报告全文及其摘要。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度报告》和《2026年半年度报告摘要》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十五次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

（二）审议通过《关于〈2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告〉的议案》

经审核，董事会认为：公司2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违

规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十五次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，公司董事会提名委员会、审计委员会审核通过，公司董事会同意聘任罗健宇先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更公司财务总监的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十五次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第十五次会议决议；
- 3、第三届董事会提名委员会第四次会议决议。

特此公告。

立高食品股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 28 日