

证券代码：001215

证券简称：千味央厨

公告编号：2026-030

郑州千味央厨食品股份有限公司
关于董事会战略委员会更名
暨修订《公司章程》及相关制度的公告

本公司及其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。

郑州千味央厨食品股份有限公司（以下称“公司”）于2026年8月28日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于董事会战略委员会更名并修订相关制度的议案》《关于修订<公司章程>的议案》。相关议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、董事会战略委员会更名情况

为进一步提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，增强公司可持续发展能力，健全公司ESG管理体系，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将董事会下设“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与可持续发展委员会”，相应将原《董事会战略委员会工作细则》更名为《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》，在原有职责基础上增加可持续发展相关职责等内容，并对工作细则的部分条款进行修订。

二、修订《公司章程》及相关制度情况

基于上述变动，公司同步修订《公司章程》《独立董事工作制度》《对外投资管理制度》中涉及的相关条款。《公司章程》修订情况如下：

修订前条款	修订后条款
第一百四十五条 公司董事会设置提名、薪酬与考核、战略委员会，依照本章程和董事会授权履行职责，专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。专	第一百四十五条 公司董事会设置提名、薪酬与考核、战略与可持续发展委员会，依照本章程和董事会授权履行职责，专门委员会的提案应当提交董事会

门委员会工作规程由董事会负责制定。	审议决定。专门委员会工作规程由董事会负责制定。
第一百四十八条 战略委员会由3名董事组成。负责对公司长期发展战略规划和重大投资决策进行研究，并就相关事项向董事会提出建议。	第一百四十八条 战略与可持续发展委员会 由3名董事组成。负责对公司长期发展战略规划和重大投资决策进行研究，并就相关事项向董事会提出建议。

本次调整仅就董事会战略委员会名称、职责进行调整，其成员数量、任期等保持不变。修订后的《公司章程》《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》《独立董事工作制度》《对外投资管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、其他说明

上述事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会进行审议。同时，公司董事会提请股东会授权公司经办人员向工商登记机关办理相关手续。

四、备查文件

- 1、公司第四届董事会第五次会议决议。

特此公告。

郑州千味央厨食品股份有限公司

董 事 会

2026年8月29日