

证券代码：002567

证券简称：唐人神

公告编号：2026-059

唐人神集团股份有限公司

第十届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十四次会议于2026年9月8日在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部会议室以通讯方式召开，本次会议的通知已于2026年9月4日以专人送达、电子邮件及电话形式通知了全体董事和高级管理人员。

本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事长陶一山先生主持。

二、董事会会议审议情况

1、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于对子公司增资的议案》。

董事会同意公司分别以货币资金24,000万元、21,700万元对全资子公司株洲美神种猪育种有限公司、湖南唐人神肉制品有限公司增资；同意湖南唐人神肉制品有限公司以货币资金9,700万元对全资子公司河南唐人神肉类食品有限公司增资。

《关于对子公司增资的公告》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会

二〇二六年九月八日