

证券代码：002124

证券简称：ST天邦

公告编号：2025-034

天邦食品股份有限公司

第八届董事会第三十六次会议决议公告

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。

天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十六次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）通知已于2025年4月13日以通讯方式向全体董事发出，会议于2025年4月24日上午9:00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，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《天邦食品股份有限公司公司章程》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《2025年第一季度报告》；

《2025年第一季度报告》于2025年4月25日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2025-036。

特此公告。

天邦食品股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十五日