证券代码：003000　　证券简称：劲仔食品　　公告编号：2025-030

劲仔食品集团股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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

1、劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议由董事长周劲松先生召集，会议通知于 2025 年 4 月 25 日通过电子邮件、电话的形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会于 2025 年 4 月 28 日在长沙市开福区万达广场 A 座写字楼 46 楼公司会议室召开，采取现场及通讯方式进行表决。

3、本次会议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人，无委托出席情况。

4、本次董事会由董事长周劲松先生主持，公司监事、高管列席了本次董事会。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》

《2024 年第一季度报告》具体内容已同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过，审计委员会全体成员同意该议案。

（二）审议通过《关于公司 2023 年员工持股计划预留授予部分锁定期届满暨解锁条件成就的议案》

鉴于公司 2023 年员工持股计划预留授予部分解锁期于 2025 年 4 月 14 日届满，且解锁条件已成就，可解锁股票数量为 13.4 万股，占公司当前总股本的 0.0297%。具体内容已同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第三届董事会薪酬考核委员会审议通过，薪酬考核委员会全体成员同意该议案。

（三）审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

鉴于公司《2023 年限制性股票激励计划》规定的首次授予的限制性股票第二个限售期将于 2025 年 5 月 21 日届满，公司及相关激励对象的各项考核指标均已满足《2023 年限制性股票激励计划》规定的第二个解除限售期解除限售条件。本次符合解除限售条件的激励对象为 24 人，可解除限售的限制性股票数量为 154 万股，占目前公司股本总额的 0.3415%。根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，公司将按照规定为本次限制性股票激励对象办理第二次解除限售相关事宜。具体内容已同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事丰文姬为本事项的关联董事，已回避表决。

本议案已经公司第三届董事会薪酬考核委员会审议通过，薪酬考核委员会全体成员同意该议案。

（四）审议通过《关于修订<公司章程>及相关制度并办理工商变更登记的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及相关法律法规的规定，结合公司实际情况，同意对《公司章程》及公司《股东会议事规则》《董事会议事规则》等制度的部分条款进行修订和完善。

本次逐项审议通过的章程及制度具体情况如下：

1、修订《公司章程》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、修订《股东会议事规则》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、修订《董事会议事规则》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、修订《独立董事工作制度》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、修订《董事会审计委员会议事规则》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、修订《董事会提名委员会议事规则》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、修订《董事会战略与 ESG 委员会议事规则》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、修订《董事会秘书工作制度》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、修订《总经理工作制度》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、修订《募集资金管理办法》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12、修订《关联交易管理制度》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13、修订《内部审计制度》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14、修订《内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15、修订《重大信息内部报告制度》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

16、修订《累积投票制实施细则》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

17、修订《财务报告管理制度》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述制度中，《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《募集资金管理办法》《关联交易管理制度》《累积投票制实施细则》尚需提交公司股东大会审议通过，其中《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度。

（六）审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

公司拟于 2025 年 5 月 15 日 15:00 在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东会审议本次会议相关议案。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第五次会议决议；

2、公司第三届董事会审计委员会第三次会议决议；

3、公司第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。

特此公告。

劲仔食品集团股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日