证券代码：002507　　证券简称：涪陵榨菜　　公告编号：2026-034

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
第五届董事会第三十九次会议决议公告

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

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十九次会议通知于2026年10月16日以书面、电子邮件及电话确认等方式向全体董事发出，会议于2026年10月26日上午10:00在公司重庆分部会议室以现场方式召开。本次会议由公司董事长高翔先生召集和主持，本次会议应出席董事（含独立董事）10人，实际出席董事10人（全部董事均现场出席）。公司董事会秘书等全体高级管理人员列席了本次会议，会议的召集、召开与表决程序符合《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

1、会议以10票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2026年第三季度报告》。

公司 2026 年第三季度报告详见同日刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-035）。

本议案已经公司第五届董事会审计与风险管理委员会 2026 年第 6 次会议审议通过。

2、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于调整经营范围并修订<公司章程>的议案》。

为适配集团经营发展布局，加快存量资产盘活利用，拓宽资产运营范围，拟对公

司营业执照经营范围进行变更，在经营范围的一般项目中增加租赁业务，同时对《公司章程》中经营范围条文进行修订。具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于调整经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-036）。

本议案尚需提交至公司2026年第一次临时股东会以特别决议方式审议。

3、会议以10票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于制定<资产交易监督管理办法>的议案》。

为规范公司及所属各级子公司的资产交易行为，加强公司资产交易监督管理，公司根据《中华人民共和国企业国有资产法》《中华人民共和国公司法》《企业国有资产交易监督管理办法》等法律法规制定了《资产交易监督管理办法》。

4、会议以10票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修订<投资理财管理制度>的议案》。

根据公司组织机构调整，公司负责投资理财投资方案的部门调整为财务管理部，修订后的《投资理财管理制度》具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《投资理财管理制度》。

本议案尚需提交至公司2026年第一次临时股东会审议。

5、会议以10票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司组织机构调整的议案》。

为落实区国资委相关指示要求，进一步优化集团治理架构、理顺部门职能分工，对公司部分组织机构设置、部门职能职责予以调整，调整后具体组织架构情况详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司组织机构调整的公告》（公告编号：2026-037）。

6、会议以10票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于董事会换届暨提名第六届董事会董事候选人的议案》。

公司第五届董事会已届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定进行换届选举。

董事会决定提名高翔、夏强伟、黄亿琼、韦永生、巫燕为第六届董事会非独立董事候选人，提名陈功、严太华、秦琴、田冠军、徐辉为公司独立董事候选人。具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-038）。

本议案尚需提交至公司2026年第一次临时股东会以累积投票制选举。

7、会议以10票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》。

根据《公司章程》和相关规定，公司第五届董事会第三十八次会议、第三十九次会议审议的部分事项需要提请公司股东会审议并表决，公司将于2026年11月20日召开2026年第一次临时股东会，具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-040）。

三、备查文件

1、《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司第五届董事会第三十八次会议决议》；

2、《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司第五届董事会第三十九次会议决议》。

特此公告。

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 28 日