

证券代码：300915

证券简称：海融科技

公告编号：2025-048

上海海融食品科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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

上海海融食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议（以下简称“会议”）通知于 2025 年 8 月 18 日以书面、电话及邮件等方式向各位董事发出。会议于 2025 年 8 月 28 日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。会议由董事长黄海晓先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海海融食品科技股份有限公司章程》（以下简称“《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，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：

1.审议通过《关于<2025 年半年度报告>全文及其摘要的议案》

董事会经审议后一致认为，公司《2025 年半年度报告》全文及其摘要的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度报告》和《2025 年半年度报告摘要》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

董事会经审议后一致认为，公司 2025 年半年度募集资金存放和使用情况符

合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法规和《上海海融食品科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

3.审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

公司于2025年5月15日召开的2024年年度股东会审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，公司以89,598,170股（公司总股本90,000,000股，扣除公司回购专用账户上已回购的401,830股）为基数，每10股派发现金股利4元人民币（含税），合计派发现金35,839,268元人民币；同时以资本公积金每10股转增4股，合计转增股本35,839,268股，转增后公司总股本由90,000,000股增加至125,839,268股。公司现拟将注册资本由90,000,000元人民币，变更为125,839,268元人民币。

根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司不再设监事会或者监事，公司董事会下设的审计委员会将行使《公司法》规定的监事会的职权。为完善公司法人治理结构，进一步规范公司运作，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规的规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订，本次修订《公司章程》尚需提交公司股东会审议，公司董事会提请股东会授权公司经营管理层办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜，授权的有效期限自股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。本次

变更具体内容最终以工商登记为准。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本、修订《公司章程》及制定、修订公司部分制度的公告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4.审议通过《关于修订及制定公司部分制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合实际经营需要，公司对如下制度进行修订：《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《总经理工作制度》《董事会秘书工作制度》《董事会审计委员会工作制度》《董事会提名委员会工作制度》《董事会战略委员会工作制度》《董事会薪酬和考核委员会工作制度》《内部审计工作制度》《募集资金管理制度》《投资者关系管理制度》《信息披露制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《内部控制管理制度》《内幕信息知情人登记制度》，并新增制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》和《董事离职管理制度》。

其中《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》尚须提交公司股东会审议通过后方可实施。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、备查文件

- 1.第四届董事会第七次会议决议；
- 2.第四届董事会独立董事第六次专门会议决议；
- 3.第四届董事会审计委员会第三次会议决议。

特此公告。

上海海融食品科技股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十八日