

证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2025-040

品渥食品股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

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

1、品渥食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议通知已于 2025 年 10 月 22 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体董事。

2、本次会议于 2025 年 10 月 27 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。

3、本次会议由董事长王牧先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事李斌桢、独立董事胡凯程以通讯方式出席会议。公司全体监事列席了本次会议。

4、本次会议的召集、召开符合《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，会议合法、有效。

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，会议审议了以下议案：

1、审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》

经审核，董事会认为：公司《2025 年第三季度报告》全文的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，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、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相

关公告和《公司章程》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东会审议，并需经股东会以特别决议方式通过。

董事会提请股东会授权管理层及其授权的人员办理上述修订《公司章程》涉及的工商备案登记等具体事宜，授权有效期限为自公司股东会审议通过之日起至相关工商备案登记等具体事宜办理完毕之日止。

3、逐项审议通过《关于修订<股东会议事规则>等公司治理制度的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告及相关制度全文。

本次拟修订的各项制度的逐项表决结果如下：

3.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.03 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案中子议案 3.01 及 3.02 尚需提交股东会审议，并需经股东会以特别决议方式通过。

4、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于 2025 年 11 月 14 日（星期五）召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

1、品渥食品股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议；

2、品渥食品股份有限公司审计委员会 2025 年第五次会议决议。

特此公告。

品渥食品股份有限公司

董事会

2025年10月27日