



证券代码：002507

证券简称：涪陵榨菜

公告编号：2025-005

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监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。

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次会议于2025年3月15日以书面、电子邮件及电话确认等方式向全体监事发出，会议于2025年3月27日上午11:00在公司重庆分部会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席肖大波先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名（其中张婉华女士以通讯表决方式出席会议），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。

会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《公司2024年年度报告及其摘要》。

监事会对公司2024年年度报告提出审核意见：经审核，董事会编制和审核公司2024年年度报告的程序符合法律、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。

公司2024年年度报告全文及其摘要同日刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），年报摘要同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和《上海证券报》。公司监事会就该事项出具的审核意见同日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

二、审议通过了《公司2024年度监事会工作报告》。

《公司2024年度监事会工作报告》同日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网



(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

三、审议通过了《公司2024年度财务决算报告》。

公司2024年度实现营业总收入238,712.61万元、较去年同期减少2.56%，营业利润94,221.24万元、同比减少3.42%，归属于上市公司股东的净利润79,934.67万元、同比减少3.29%。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

四、审议通过了《公司2025年度财务预算报告》。

该财务预算是公司在总结2024年经营情况和分析2025年公司业务的发展方向、市场及行业发展状况及公司的经营能力基础上，结合公司发展规划和2025年度经营计划预计公司经营情况。该预算并不代表公司对2025年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。具体内容详见同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于2025年度财务预算的公告》（公告编号：2025-008）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

五、审议通过了《关于募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告》。

经审核，监事会认为：关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告能够真实、准确、完整地反映公司2024年度的募集资金使用情况，公司2024年度的募集资金存放与使用严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定执行，不存在募集资金管理的违规情形。

关于募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告全文以及公司监事会、会计师事务所、保荐机构就该事项出具的审核意见、鉴证报告以及核查意见均详见同日公司



指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

六、审议通过了《关于募投项目变更及延期并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

经审核，监事会认为：公司变更募投项目部分建设内容并延期，是公司根据结合外部实际情况和自身发展战略需求，经反复慎重研究做出的调整，符合公司实际经营需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益情形。本次变更事项的决策和审议程序符合《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》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定。监事会同意公司进行前述变更事项。

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于募投项目变更及延期并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-010）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

七、审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》。

经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效的执行，公司2024年度内控评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

内部控制评价报告全文以及公司监事会和会计师事务所就该事项出具的审核意见及审计意见同日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

八、审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。

经审核，监事会认为：公司拟使用闲置募集资金购买理财产品事项的决策程序符合《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》等相关



法律法规及《公司章程》的规定，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司滚动使用最高额度不超过人民币 32 亿元闲置募集资金投资于安全性高、流动性好且有保本约定的理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，没有与募集资金投资计划相抵触，不影响募集资金的正常使用，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，监事会同意公司使用不超过人民币 32 亿元闲置募集资金购买理财产品。

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-011）。

公司监事会及保荐机构对此发表了审核意见及核查意见，具体内容同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

九、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

经审核，监事会认为：目前，公司生产经营状况较好，经营性现金流量充足，积累了充裕的自有资金，公司根据资金状况和资金使用计划，在保障日常经营运作以及研发、生产、建设资金需求的情况下，使用闲置自有资金购买银行、证券公司或其他金融机构发行的低风险理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，符合公司及全体股东利益。因此，我们同意公司使用不超过人民币40亿元闲置自有资金购买理财产品。

公司监事会就该事项发表了审核意见，具体内容详见同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-012）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

十、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

经审议，监事会认为：公司修订《公司章程》的事项，符合重庆市国有资产监督



管理委员会发布的《重庆市市属重点国有企业公司章程指引》，符合相关法律法规及公司实际情况。

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-013），修订后的《公司章程》全文同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会作为特别决议事项审议。

十一、审议通过了《关于修订〈投资理财管理制度〉的议案》。

经审议，监事会认为：本次根据公司最新的内部职能划转和业务运行，对《投资理财管理制度》的相关条款进行的修订符合相关法律法规的规定及公司实际情况，具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《投资理财管理制度》（2025年3月）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

十二、审议通过了《关于制定〈市值管理制度〉的议案》。

经审议，监事会认为：根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司监管指引第10号——市值管理》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》相关要求，为进一步维护上市公司及股东利益，结合公司的实际情况，公司制定了《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司市值管理制度》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 29 日