

金字火腿股份有限公司

第六届董事会第二十五次会议决议公告

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、会议召开情况

金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2025 年 6 月 24 日以传真、专人送达、邮件、电话等方式发出，会议于 2025 年 6 月 30 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长任奇峰先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、会议审议情况

1.以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

公司根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分内容进行修订。《公司章程》修订生效后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司监事会相关的制度相应废止。公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层处理因修改《公司章程》而所需之备案、变更、登记及其他相关事宜。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司章程修改对比表》。

本议案需提交公司股东大会审议。

2.以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<股东会议

事规则>的议案》。

公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《股东会议事规则》部分内容进行修订。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《股东会议事规则》。

本议案需提交公司股东大会审议。

3.以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

公司根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《董事会议事规则》部分内容进行修订。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会议事规则》。

本议案需提交公司股东大会审议。

4.以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。

公司根据《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《对外担保管理制度》部分内容进行修订。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对外担保管理制度》。

本议案需提交公司股东大会审议。

5.以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。

公司根据《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律

法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《关联交易管理制度》部分内容进行修订。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关联交易管理制度》。

本议案需提交公司股东大会审议。

6.以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。

公司根据《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《募集资金管理制度》部分内容进行修订。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《募集资金管理制度》。

本议案需提交公司股东大会审议。

7.以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》。

公司根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《董事会审计委员会工作细则》部分内容进行修订。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会审计委员会工作细则》。

8.以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》。

公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《会计师事务所选聘制度》部分内容进行修订。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《会

计师事务所选聘制度》。

9.以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于制订<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》。

公司根据《公司法》《公司章程指引》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟制订《董事、高级管理人员离职管理制度》。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事、高级管理人员离职管理制度》。

本议案需提交公司股东大会审议。

10.以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

公司根据《公司法》《公司章程指引》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟制订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案需提交公司股东大会审议。

11.以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》。

鉴于公司控股股东和实际控制人发生了变更，且公司第六届董事会任期已届满。为完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》《公司章程》和《股份转让协议》的相关规定，公司董事会拟进行换届选举。公司董事会提名郑庆昇、郭波、李妮莎为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

该议案经公司董事会提名委员会审核通过。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

12.以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。

鉴于公司控股股东和实际控制人发生了变更，且公司第六届董事会任期已届满。为完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》《公司章程》和《股份转让协议》的相关规定，公司董事会拟进行换届选举。公司董事会提名 Xiaomao Xiao、Tianwen Tony Cai、蒋之欣为公司第七届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。其中蒋之欣为会计专业人士。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

该议案经公司董事会提名委员会审核通过。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

13.以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司第七届独立董事津贴的议案》。

根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规章制度的规定，结合公司实际情况，拟定本公司第七届独立董事的年度津贴为 120,000 元（含税）。

该议案经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

14.以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》。

同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度的审计机构，

聘期一年。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2025 年度的具体审计要求和审计范围与天健协商确定相关的审计费用。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

15、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟定于 2025 年 7 月 16 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，股东大会召开的时间、地点、议程等具体事宜详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1.第六届董事会第二十五次会议决议；
- 2.第六届董事会提名委员会第八次会议决议；
- 3.第六届董事会审计委员会第十九次会议决议；
- 4.第六届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议。

特此公告。

金字火腿股份有限公司董事会

2025 年 7 月 1 日