

证券代码：002840

证券简称：华统股份

公告编号：2026-077

浙江华统肉制品股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次会议于2026年8月19日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于2026年10月26日以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应到董事8名，实际到会董事8名，其中独立董事郭站红先生、吴天云先生、楼芝兰女士采取通讯方式表决。会议由董事长朱俭军先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于公司2026年第三季度报告的议案》

董事会认为：公司《2026年第三季度报告》符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第三季度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第三季度报告》。

2、审议并通过《关于变更公司类型并办理工商变更登记的议案》

经审核，董事会同意将公司类型由“股份有限公司（港澳台投资、上市）”变更为“其他股份有限公司（上市）”。其他信息保持不变。具体登记类型以市场

监督管理部门核准登记为准。

同时，提请股东会授权董事会及其授权人员全权办理本次变更公司类型的相关变更登记手续以及其他涉及的相关业务。本议案尚需提交股东会审议。

公司将择机由董事会提请召开股东会，召开股东会的时间、地点等有关事项将另行通知。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更公司类型并办理工商变更登记的公告》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖公章的第五届董事会第三十三次会议决议。

特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司董事会

2026 年 10 月 28 日