

证券代码：300973

证券简称：立高食品

公告编号：2026-064

债券代码：123179

债券简称：立高转债

立高食品股份有限公司

第三届董事会第二十七次会议决议公告

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

立高食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于2026年10月29日在公司会议室以现场结合通讯形式召开，会议通知于2026年10月26日以书面、电话及邮件等形式送达。董事长彭裕辉先生主持会议，会议应出席董事6人，实际出席董事6人。董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2026年第三季度报告》

经审核，董事会认为：公司《2026年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、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、误导性陈述或重大遗漏。公司董事会同意并批准报出公司根据要求编制的《2026年第三季度报告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十六次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第三季度报告》。

（二）审议通过《2026年前三季度利润分配预案》

根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导意见，

基于公司目前经营现金流状况及对未来发展前景的预期和信心，充分考虑广大股东、投资者的利益和合理诉求，拟定本次利润分配预案如下：拟以未来实施权益分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专用账户股份后的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。本次不进行资本公积金转增股本及派送股票股利。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年前三季度利润分配预案的公告》。

（三）逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《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、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举工作。公司第四届董事会由 6 名董事组成，其中非独立董事（不含职工代表董事）3 名，职工代表董事 1 名（由职工代表大会选举产生），独立董事 2 名。公司第三届董事会提名彭裕辉先生、赵松涛先生、赵晓彤女士为第四届董事会非独立董事候选人，经公司第三届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名上述人员为第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。逐项表决结果如下：

1、《提名彭裕辉先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

2、《提名赵松涛先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

3、《提名赵晓彤女士为公司第四届董事会非独立董事候选人》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第五次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议，并将采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

（四）逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《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、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举工作。公司第三届董事会提名陈莹女士、薛波先生为公司第四届董事会独立董事候选人，经公司第三届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名上述人员为第四届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。独立董事候选人陈莹女士、薛波先生已取得上市公司独立董事资格证书，其中陈莹女士为会计专业人士。逐项表决结果如下：

1、《提名陈莹女士为公司第四届董事会独立董事候选人》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，表决通过。

2、《提名薛波先生为公司第四届董事会独立董事候选人》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第五次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议，并将采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

（五）审议《关于2027年度董事薪酬（津贴）方案的议案》

为进一步规范公司董事的绩效考核和薪酬管理，激励和约束董事勤勉尽责地工作，促进公司效益增长和可持续发展，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，在综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素后，公司制定了2027年度董事薪酬（津贴）方案。

表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避6票。因涉及全体董事薪酬，本议案全体董事回避表决。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议，因涉及全体委员薪酬，本议案全体委员回避表决。

因全体董事回避表决，非关联董事人数不足三人，本议案直接提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2027年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

（六）审议通过《关于2027年度高级管理人员薪酬方案的议案》

为进一步规范公司高级管理人员的绩效考核和薪酬管理，激励和约束高级管理人员勤勉尽责地工作，促进公司效益增长和可持续发展，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，在综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素后，公司制

定了 2027 年度高级管理人员薪酬方案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票，表决通过。关联董事彭裕辉、赵松涛、王世佳回避本议案的表决。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2027 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

（七）审议通过《关于变更公司注册地址并修订〈公司章程〉的议案》

基于经营发展需要，公司拟变更注册地址及经营地址，将住所由“广州市增城石滩镇工业园平岭工业区”变更为“广州市增城区石滩镇兴石一路 3 号”，将经营地址由“广州市增城区石滩镇兴石一路 3 号”变更为“广州市增城石滩镇工业园平岭工业区，广州市增城区石滩镇兴石一路 5 号、7 号、9 号”，基于注册地址和经营地址的变更，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订。公司董事会提请股东会授权公司管理层及其授权人士办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案需提交公司股东会审议，并需经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册地址并修订〈公司章程〉的公告》。

（八）审议通过《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

全体董事一致同意于 2026 年 11 月 26 日（星期四）14:30 召开公司 2026 年第三次临时股东会，本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，股权登记日为 2026 年 11 月 20 日。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十七次会议决议；
- 2、第三届董事会提名委员会第五次会议决议；
- 3、第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议；

4、第三届董事会审计委员会第十六次会议决议。

特此公告。

立高食品股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 30 日