

有友食品股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

有友食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2025年10月30日以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2025年10月25日以电话及邮件方式通知全体董事。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议由董事长鹿有忠先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《有友食品2025年第三季度报告》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

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上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《有友食品关于取消监事会暨修订〈公司章程〉及修订、制定和废止部分治理制度的公告》和《公司章程》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

3、审议通过《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《有友食品关于取消监事会暨修订〈公司章程〉及修订、制定和废止部分治理制度的公告》、《股东会议事规则》等公告及各制度全文。

出席会议的董事对本议案进行了逐一表决，表决结果如下：

3.01 修订《股东会议事规则》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3.02 修订《董事会议事规则》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3.03 修订《董事会秘书工作细则》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3.04 修订《审计委员会工作细则》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3.05 修订《战略委员会工作细则》

本议案已经公司第四届董事会战略委员会第四次会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3.06 修订《提名委员会工作细则》

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第六次会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3.07 修订《薪酬与考核委员会工作细则》

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.08 修订《募集资金管理制度》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.09 修订《投资者关系管理制度》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.10 修订《信息披露暂缓及豁免管理制度》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.11 修订《董事及高级管理人员持股及变动管理办法》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.12 修订《内幕信息知情人登记及保密制度》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.13 修订《独立董事工作细则》

本议案已经公司独立董事 2025 年第二次专门会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.14 修订《独立董事专门会议制度》

本议案已经公司独立董事 2025 年第二次专门会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.15 修订《信息披露事务管理制度》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.16 修订《关联交易决策与控制制度》

本议案已经公司独立董事 2025 年第二次专门会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.17 修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，全体董事对本议案回避表决；

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议，全体委员对本议案回避表决。

3.18 修订《总经理工作细则》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.19 修订《内部审计制度》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.20 修订《对外担保制度》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.21 修订《重大投资管理制度》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.22 修订《重大信息内部报告制度》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.23 修订《控股股东、实际控制人行为规范》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.24 修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3.25 制定《董事离职管理制度》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

上述第3.01、3.02、3.08、3.13、3.16、3.17、3.20、3.21、3.23项制度尚需提交股东会审议。

4、审议通过《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《有友食品关于董事会换届选举的公告》。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第六次会议审议通过。

出席会议的董事对本议案进行了逐一表决，表决结果如下：

4.01 非独立董事鹿有忠

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4.02 非独立董事鹿游

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4.03 非独立董事李学辉

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4.04 非独立董事崔海彬

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议，并采用累积投票制选举。

5、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《有友食品关于董事会换届选举的公告》。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第六次会议审议通过。

出席会议的董事对本议案进行了逐一表决，表决结果如下：

5.01 独立董事赵吟

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.02 独立董事欧理平

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.03 独立董事肖琳

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议，并采用累积投票制选举。

6、审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《有友食品关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

有友食品股份有限公司董事会

2025 年 10 月 31 日