



证券代码：002507

证券简称：涪陵榨菜

公告编号：2025-060

## 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 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

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次会议于2025年11月11日上午9:30以通讯方式召开。本次会议由公司董事长高翔先生召集和主持。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议，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。

### 二、董事会会议审议情况

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》。

根据中国证券监督管理委员会2025年3月28日颁布的《上市公司章程指引》的相关内容，上市公司取消设立监事会，由董事会审计与风险管理委员会履行监事会职责，并结合法规规定和公司实际情况，对《公司章程》的相关条款进行了修订，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《关于取消监事会及修订<公司章程>的公告》(公告编号：2025-062)。

本议案尚需提交至公司股东大会以特别决议审议。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司工商变更具体事宜的议案》。

因本次章程修订工商备案需要，公司董事会拟提请公司股东会授权公司董事会及其授权人士全权办理公司工商变更具体事宜，该等转授权自股东会审议通过之日起生



效。

本议案尚需提交至公司股东会以普通决议审议。

3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修订公司内控制度的议案》。

根据中国证监会最新颁布的《上市公司章程指引》法规规定和公司实际情况，对公司内部控制制度进行了统一修订，取消了监事会设立相关事项，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的各内部控制制度。内控制度修订具体情况如下：

序号	制度名称	修改类型	是否提交股东会审议
1	年报信息披露重大差错责任追究制度	修订	否
2	突发事件处理制度	修订	否
3	重大信息内部报告制度	修订	否
4	内部控制管理制度	修订	否
5	累积投票制度实施细则	修订	否
6	控股子公司管理制度	修订	否
7	对外投资管理办法	修订	否
8	投资者关系管理制度	修订	否
9	总经理工作规则	修订	否
10	董事会秘书工作规则	修订	否
11	独立董事制度	修订	是
12	对外担保管理制度	修订	是
13	关联交易管理办法	修订	是
14	募集资金管理制度	修订	是
15	信息披露管理制度	修订	否
16	股东会议事规则	修订	是



序号	制度名称	修改类型	是否提交股东会审议
17	董事会议事规则	修订	是
18	董事会战略委员会议事规则	修订	否
19	董事会审计与风险管理委员会议事规则	修订	否
20	董事会提名委员会议事规则	修订	否
21	董事会薪酬与考核委员会议事规则	修订	否
22	内幕信息及知情人登记管理制度	修订	否
23	董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度	修订	否
24	投资者调研接待工作管理办法	修订	否
25	控股股东、实际控制人行为规范及信息问询制度	修订	否
26	对外提供财务资助管理办法	修订	否
27	防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用上市公司资金管理制度	修订	否
28	敏感信息排查管理制度	修订	否
29	内部审计制度	修订	否
30	外部信息使用人管理制度	修订	否
31	网络投票实施细则	修订	是
32	风险投资管理制度	修订	否
33	内部控制规范评价管理办法	修订	否
34	投资理财管理制度	修订	是
35	市值管理制度	修订	否
36	监事会议事规则	废止	-
37	审计与风险管理委员会年报工作规程	废止	-
38	独立董事年报工作制度	废止	-

4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于制定<董事离职



管理制度>的议案》。

根据中国证券监督管理委员会最新法规要求，为加强上市公司董事离职管理，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《董事离职管理制度》，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《董事离职管理制度》。

本议案尚需提交至公司股东大会以普通决议审议。

5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》。

公司决定于2025年11月28日（星期五）14:30以现场投票与网络投票相结合方式召开公司2025年第二次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。会议通知全文详见同日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-063）。

### 三、备查文件

《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司第五届董事会第三十三次会议决议》。

特此公告。

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

董事会

2025年11月12日