

浙江一鸣食品股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告

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

浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月21日以书面及通讯方式通知全体董事及高管人员，并于2025年11月24日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到会董事7人，实际参加董事7人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长朱立科先生主持，公司全部高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议审议通过了《修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布的《公司章程》（2025年11月修订）及《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号2025-034），本议案尚需提交股东会审议。

（二）会议审议通过了《关于增选第七届董事会非独立董事的议案》

投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

会议审议并通过了《关于增选第七届董事会非独立董事的议案》，同意推选朱枫女士为第七届董事会非独立董事候选人，内容详见公司于本公告同日在上海

证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于增选第七届董事会非独立董事的公告》（公告编号 2025-035），本议案尚需提交股东会审议。

本议案已经第七届董事会 2025 年第一次提名委员会审议通过。

（三）会议审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

会议审议并通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《董事会议事规则》（2025 年 11 月修订），本议案尚需提交股东会审议。

（四）会议审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

会议审议并通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》，内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《投资者关系管理制度》（2025 年 11 月修订）。

（五）会议审议通过了《关于修订〈信息披露事务管理办法〉的议案》

投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

会议审议并通过了《关于修订〈信息披露事务管理办法〉的议案》，内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《信息披露事务管理办法》（2025 年 11 月修订）。

（六）会议审议通过了《关于修订〈内幕信息及知情人登记管理制度〉的议案》

投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

会议审议并通过了《关于修订〈内幕信息及知情人登记管理制度〉的议案》，内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《内幕信息及知情人登记管理制度》（2025 年 11 月修订）。

（七）会议审议通过了《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理办法〉的议案》

投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

会议审议并通过了《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理办法〉的议案》，内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《信息披露暂缓与豁免管理办法》（2025 年 11 月制定）。

（八）会议审议通过了《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

会议审议并通过了《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》，内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《董事会战略委员会工作细则》（2025 年 11 月修订）。

（九）会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

会议审议并通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-036）。

三、备查文件

1、第七届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

浙江一鸣食品股份有限公司董事会

2025 年 11 月 25 日