

证券代码：002650

证券简称：ST加加

公告编号：2025-092

加加食品集团股份有限公司

第五届董事会 2025 年第八次会议决议公告

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

1、加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2025 年第八次会议于 2025 年 11 月 25 日以电话、微信、书面方式发出通知。

2、本次董事会在事先取得全体与会董事的认可后变更了会议地点，于 2025 年 11 月 28 日上午在湖南省宁乡市经济开发区三环路与谐园路交汇处公司会议室，以现场会议举手表决的方式召开。

3、会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，出席会议的人数符合召开董事会会议的法定人数。

4、公司在会议上就董事会临时会议的紧急召集做了说明，全体董事一致同意豁免本次董事会通知期限。会议由周建文董事长主持，公司监事周继良、肖星星、公司高管杨亚梅、刘素娥、杨衡山列席会议。

5、本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。

二、 董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于变更注册资本、调整公司组织架构并修订〈公司章程〉及其附件的议案》。

为进一步完善公司治理，提升公司规范运作水平，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的相关要求，并结合公司实际情况，公司董事会同意变更公司注册资本、调整公司组织架构并对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订，并同意附件《监事会议事规则》同步废止。其中，修订后的《股东大会议事规则》将更名为《股东会议事规则》。具体表决结果如下：

1.01 审议通过《关于变更公司注册资本、调整公司组织架构并修订〈公司章程〉的议案》

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

1.02 审议通过《关于修订公司〈股东大会议事规则〉并更名为〈股东会议事规则〉的议案》

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

1.03 审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

上述事项尚需提交公司2025年第四次临时股东大会以特别决议方式审议，同时提请股东大会授权公司管理层及其再授权人士办理变更注册资本、调整组织架构并修订《公司章程》的工商变更登记、章程备案等相关事项，授权的有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日起。最终变更内容以市场监督管理部门核准、登记为准。

《关于变更注册资本、调整公司组织架构并修订〈公司章程〉及其附件的公告》具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《股东会议事规则》《董事会议事规则》具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过了《关于修订及制定公司相关治理制度的议案》。

为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，根据相关法律法规和规范性文件等相关要求，并结合公司实际情况，公司修订、制定部分治理制度。公司董事会逐项审议了本次修订及新制定的制度，表决结果如下：

2.01 审议通过《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

2.02 审议通过《关于制定公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

2.03 审议通过《关于修订公司〈对外投资管理办法〉的议案》

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

2.04 审议通过《关于修订公司〈关联交易管理办法〉的议案》

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

2.05 审议通过《关于修订公司〈对外担保管理办法〉的议案》

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

2.06 审议通过《关于制定公司〈对外提供财务资助管理办法〉的议案》

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

2.07 审议通过《关于修订公司〈战略委员会工作细则〉的议案》

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

2.08 审议通过《关于修订公司〈审计委员会工作细则〉的议案》

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

2.09 审议通过《关于修订公司〈提名委员会工作细则〉的议案》

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

2.10 审议通过《关于修订公司〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

2.11 审议通过《关于修订公司〈总经理工作细则〉的议案》

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案中的子议案 2.01、2.02、2.03、2.04、2.05、2.06 尚需提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议。

上述修订/制定的治理制度全文详见公司同日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的相关制度文件。

3、全体董事以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东大会的议案》。

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定，公司董事会拟定于 2025 年 12 月 16 日召开公司 2025 年第四次临时股东大会。

具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、第五届董事会 2025 年第八次会议决议。

特此公告！

加加食品集团股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 28 日