

证券代码：605338

证券简称：巴比食品

公告编号：2025-031

中饮巴比食品股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

中饮巴比食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2025年12月11日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议通知及相关资料于2025年12月6日通过电话、邮件等方式发出。本次会议由董事长刘会平先生主持，会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、其他规范性文件及《中饮巴比食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司于2025年12月12日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及修订、制定部分治理制度的公告》和《公司章程》全文。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司2025年第一次临时股东会审议通过。

2、审议通过《关于董事会换届选举提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

1) 提名刘会平先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2) 提名吴建国先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，并同意提交至董事会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提请公司 2025 年第一次临时股东会审议通过。

3、审议通过《关于董事会换届选举提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

1) 提名毛健先生为公司第四届董事会独立董事候选人；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2) 提名万华林先生为公司第四届董事会独立董事候选人；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，并同意提交至董事会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提请公司 2025 年第一次临时股东会审议通过。

4、审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2025 年第一次临时股东会审议通过。

5、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2025 年第一次临时股东会审议通过。

6、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2025 年第一次临时股东会审议通过。

7、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2025 年第一次临时股东会审议通过。

8、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2025 年第一次临时股东会审议通过。

9、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2025 年第一次临时股东会审议通过。

10、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2025 年第一次临时股东会审议通过。

11、审议通过《关于修订〈防范控股股东及关联方资金占用制度〉的议案》

本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2025 年第一次临时股东会审议通过。

12、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》

本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14、审议通过《关于修订〈信息披露暂缓及豁免管理制度〉的议案》

本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

16、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

17、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

18、审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

19、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

20、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

21、审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

22、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

23、审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

24、审议通过《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2025 年第一次临时股东会审议通过。

25、审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交至董事会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

26、审议通过《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》

本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

27、审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交至董事会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2025 年第一次临时股东会审议通过。

28、审议通过《关于制定〈董事和高级管理人员离职管理制度〉的议案》

本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2025 年第一次临时股东会审议通过。

29、审议通过《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交至董事会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2025 年第一次临时股东会审议通过。

30、审议通过《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中饮巴比食品股份有限公司董事会

2025 年 12 月 12 日