

证券代码：300973

证券简称：立高食品

公告编号：2025-082

债券代码：123179

债券简称：立高转债

立高食品股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

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

立高食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于 2025 年 12 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯形式召开，会议通知于 2025 年 12 月 23 日以书面、电话及邮件等形式送达。董事长彭裕辉先生主持会议，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

公司结合日常经营和业务发展的需要，预计 2026 年度公司及子公司将与关联方广东坚朗五金制品股份有限公司及其合并报表范围内子公司发生日常关联交易金额不超过 6,000 万元，有效期为 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

公司预计 2026 年度与关联方发生的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的正常需要，具有必要性，关联交易遵循公平公正的市场原则，定价公允，对公司财务、经营成果不存在不利影响，也不会影响公司业务的独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情形，也不会因关联交易而在业务上对关联方形成依赖。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，表决通过。关联董事白宝鲲先生回避本议案的表决。

本议案已经公司第三届董事会独立董事第五次专门会议审议通过。保荐机构对本事项出具了核查意见。

（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为了满足日常经营需要，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，同意公司在保证募集资金投资项目建设正常推进的前提下，使用不超过 25,000.00 万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，其中使用首次公开发行股票闲置募集资金不超过 5,000.00 万元（含本数），使用向不特定对象发行可转换公司债券闲置募集资金不超过 20,000.00 万元（含本数），使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前将归还至募集资金专户。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

保荐机构对本事项出具了核查意见。

（三）审议通过《关于设立合规管理委员会并制定〈合规管理委员会工作细则〉的议案》

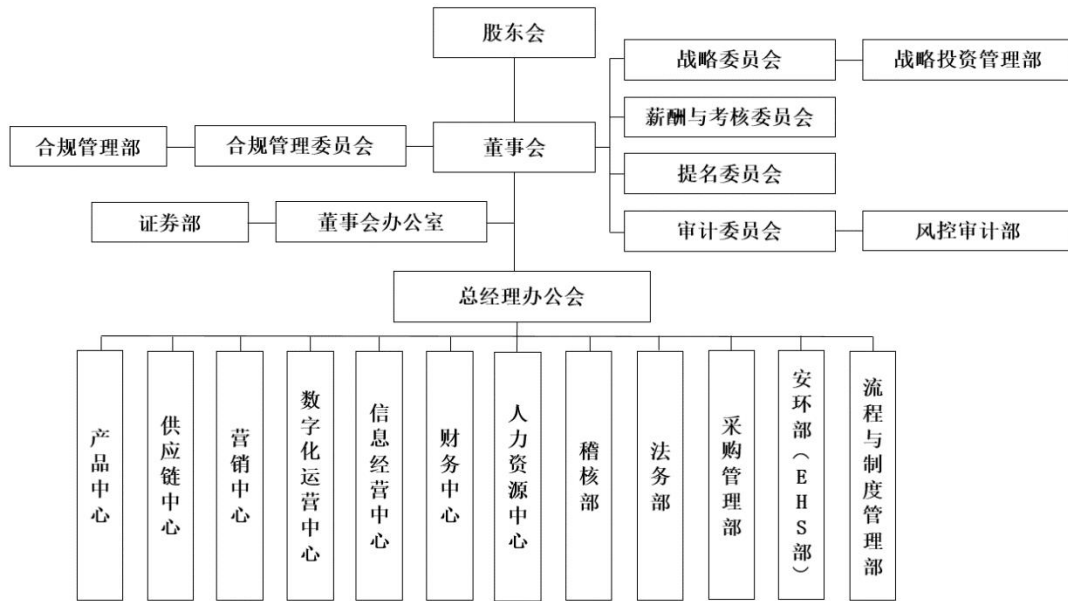
为高效统筹、推进企业自主合规管理体系建设，将合规管理融入公司发展战略中，形成合规管理的长效机制，有效识别、防范经营管理层面的合规风险，培育合规文化，同意公司设立合规管理委员会，并制定《合规管理委员会工作细则》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于设立合规管理委员会并制定〈合规管理委员会工作细则〉的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

（四）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

公司结合实际情况，对原组织架构进行了调整和优化，以进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平和运营效率。调整后的组织架构如下：



表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

（五）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》

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动董事和高级管理人员的积极性，公司根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况制定了《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《立高食品股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

本议案尚需公司 2026 年第一次临时股东会审议。

（六）审议《关于 2026 年度董事薪酬（津贴）方案的议案》

为进一步规范公司董事的绩效考核和薪酬管理，激励和约束董事勤勉尽责地工作，促进公司效益增长和可持续发展，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，在综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素后，公司制定了 2026 年度董事薪酬（津贴）方案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 6 票。因涉及全体董事薪酬，本议案全体董事回避表决。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议，因涉及全体委员

薪酬，本议案全体委员回避表决。

因全体董事回避表决，非关联董事人数不足三人，本议案直接提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

（七）审议通过《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

为进一步规范公司高级管理人员的绩效考核和薪酬管理，激励和约束高级管理人员勤勉尽责地工作，促进公司效益增长和可持续发展，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，在综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素后，公司制定了 2026 年度高级管理人员薪酬方案。

本议案尚需经公司 2026 年第一次临时股东会审议通过《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》后生效。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票，表决通过。关联董事彭裕辉、王世佳回避本议案的表决。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

（八）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

全体董事一致同意于 2026 年 1 月 23 日（星期五）14:30 召开公司 2026 年第一次临时股东会，本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，股权登记日为 2026 年 1 月 16 日。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十次会议决议；
- 2、第三届董事会独立董事第五次专门会议决议；
- 3、第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。

特此公告。

立高食品股份有限公司

董事会

2025年12月30日