

证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2026-001

品渥食品股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

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、品渥食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议通知已于 2026 年 1 月 23 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体董事。

2、本次会议于 2026 年 1 月 28 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。

3、本次会议由董事长王牧先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中独立董事胡凯程以通讯方式出席会议。公司高级管理人员列席了本次会议。

4、本次会议的召集、召开符合《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，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议了以下议案：

1、审议通过了《关于为全资子公司向银行申请贷款提供担保及反担保的议案》

公司全资子公司品利（上海）食品有限公司（以下简称“品利上海”）因经营业务发展需要，拟向中国银行股份有限公司上海市普陀支行申请 900 万元人民币流动资金贷款额度，贷款期限为一年，公司为其提供全额连带责任保证担保。同时，上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心（以下简称“中小微担保基金”）拟为品利上海就上述贷款额度中 85%的部分提供连带责任保证担保，公司将以连带责任保证的方式向中小微担保基金提供反担保。经审议，董事会认为：公司本次为全资子公司品利上海提供担保及向中小微担保基金提供反担保是为了满足其生产经营和业务发展的资金需求，符合公司整体利益。品利上海为公司的全资子公司，故该笔担保风险可控，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股

东利益的情形。综上，董事会同意《关于为全资子公司向银行申请贷款提供担保及反担保的议案》，同时授权公司管理层及相关工作人员在上述额度范围内组织实施并签署相关协议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

1、品渥食品股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

品渥食品股份有限公司

董事会

2026年1月28日