

证券代码：300915

证券简称：海融科技

公告编号：2026-050

上海海融食品科技股份有限公司 第四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

上海海融食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议（以下简称“会议”）通知于2026年6月26日以书面、电话及邮件等方式向各位董事发出。会议于2026年6月30日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人。会议由董事长黄海晓先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海海融食品科技股份有限公司章程》的有关规定。

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，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于变更公司财务总监的议案》

公司已与原财务总监金林泉先生协商达成一致，解除了双方于2025年9月5日签订的劳动合同，双方的劳动合同关系于2026年6月30日终止。

为保障公司财务管理工作的有序开展，经公司总经理提名，第四届董事会提名委员会、审计委员会任职资格审查，公司董事会同意聘任李疆先生担任公司财务总监职务，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会和董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司财务总监的公告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

2、审议通过《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金及超募资金永久补充流动资金的议案》

公司首次公开发行股票募投项目“奶油扩产和升级建设项目”“果酱扩产和升级建设项目”“冷冻烘焙工厂建设项目”“冷藏库建设项目”和“科技研发中心建设项目”已完成建设并达到预定可使用状态，予以结项。

为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，增强公司持续经营能力，本着股东利益最大化的原则，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司募集资金监管规则》及其修订说明等有关法律法规的规定，公司拟将截至本公告披露日目前的项目节余募集资金 17,358.60 万元（包含利息和理财收入以及尚未支付的部分项目尾款和质保金，实际金额以资金转出当日专户余额为准）及超募资金 5,559.47 万元（未含利息收入）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。

本次节余募集资金及超募资金永久补充流动资金后，公司将注销相关募集资金专项账户。募集资金专项账户注销后，公司与保荐人、开户银行签署的《募集资金三方监管协议》亦将予以终止。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。保荐机构东方证券股份有限公司出具了核查意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金及超募资金永久补充流动资金的公告》及相关公告。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十二次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第六次会议决议；
- 3、第四届董事会提名委员会第二次会议决议；
- 4、第四届董事会第九次独立董事专门会议决议；

5、东方证券股份有限公司关于上海海融食品科技股份有限公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金及超募资金永久补充流动资金的核查意见。

特此公告。

上海海融食品科技股份有限公司董事会

二〇二六年六月三十日