

证券代码：300798

证券简称：锦鸡股份

公告编号：2026-054

江苏锦鸡实业股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2026年08月24日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议通知于2026年08月14日通过电子邮件、电话的方式送达全体董事。本次会议由董事长赵卫国先生主持，应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名，部分高级管理人员列席了会议。

本次董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、行政法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2026年半年度报告>及其摘要的议案》

根据《证券法》等相关法律、行政法规要求，公司董事会组织财务部、证券部等部门编写了2026年半年度报告及其摘要，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案在提交董事会审议前，已经第四届董事会审计委员会第五次会议前置审查通过。

会议决议：通过《2026年半年度报告》及其摘要。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2026年半年度报告》（公告编号：2026-055）、《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-056）。

2、审议通过《关于制订<内部审计管理制度>的议案》

为规范公司内部审计工作，健全内部控制体系，有效防范经营、财务、合规、信息披露等各类风险，提升内部审计独立性、专业性与工作质量，保障公司及全体股东合法权益，根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则 and 公司章程的规定，结合公司实际情况，对《内部审计管理制度》进行全面修订与完善。

会议决议：同意对《内部审计管理制度》相关条款进行修订，修订后的制度自本次董事会审议通过之日起正式生效。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《内部审计管理制度（2026年08月修订）》。

3、审议《关于制订<重大信息内部报告制度>的议案》

为规范公司重大信息内部报告工作，明确重大信息内部报告、传递的职责和程序，方便公司对重大信息的内部归集、审核、披露，根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则 and 公司章程的规定，结合公司实际情况，制订《重大信息内部报告制度》。

会议决议：同意制订《重大信息内部报告制度》，本制度自本次董事会审议通过之日起生效。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《重

大信息内部报告制度》。

4、审议通过《关于变更注册资本、修订章程并办理工商变更登记的议案》

2025 年 01 月 01 日至“锦鸡转债”赎回日，可转债发生转股，公司股本总数由 468,810,074 股增至 493,152,189 股。另外，依据《上市公司董事会秘书监管规则》的规定，公司应当在公司章程中规定董事会秘书的职责。

会议决议：同意公司注册资本由 468,810,074 元变更为 493,152,189 元；同意修订公司章程中关于注册资本变更、董事会秘书职责的相关条款。并提请股东会授权经营层全权办理本次工商变更登记，授权有效期限自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过本议案之日起 90 日。上述变更登记最终以市场监督管理机关核准的内容为准。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议，并经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过后方可生效。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《江苏锦鸡实业股份有限公司章程（2026 年 08 月修订）》。

5、审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

会议决议：同意于 2026 年 09 月 11 日（星期五）下午 13:30，在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东大会。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-058）。

三、备查文件

1、《第四届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

江苏锦鸡实业股份有限公司董事会

2026 年 08 月 24 日