

[illegible][illegible]

（此人在前次股东大会上被提名为董事候选人或成为董事候选人或成为董事候选人）

江西煌上煌集团食品股份有限公司
第六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、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

江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2025年11月21日电子邮件、专人送达和微信的方式在公司总部会议室，如期及预期召开。会议于2025年11月21日上午10时在公司总部会议室以现场方式召开，由公司董事长汪建斌先生主持，应到董事12人，实到董事12人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议在符合《公司法》和《公司章程》规定的条件下，经全体董事一致同意，审议通过了如下议案：

二、董事会会议表决情况

会议以举手表决的方式，审议通过了《关于聘任汪建斌先生为公司副总经理的议案》。

(2024年度董事工作报告) 具体内容详见2025年4月23日召开的特定信息资讯网站中国资讯网(www.zinfo.com.cn)的《2024年度独立董事“三会”管理情况报告和履职“四到位”工作报告》。

2、独立董事陈永祥先生于2025年4月23日向公司董监事会提交了《2024年度独立述职报告和报告》，且经特林生、龚庆兵先生、戴志群女士在《2024年度股东大会》上宣读。

3、独立董事陈永祥先生报告于2025年4月12日在公司指定信息披露网站被披露(网址：<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案业经公司董事会审议通过，表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《2024年度总经理工作报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《2024年度财务总结报告及2025年度财务报告报告》

[illegible][illegible]

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十二次会议决议；
2. 2025年第一次独立董事专门会议决议；
3. 董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议决议；
4. 董事会审计委员会2025年第三次会议决议；
5. 董事会审计委员会2025年第四次会议决议。

[illegible][illegible]

2022-2023年	第一创业证券股份有限公司	注册会计师
2022-2023年	上海耀江会计师事务所有限公司	注册会计师
2022-2023年	上海耀江会计师事务所有限公司	注册会计师
姓名：周倩倩	上海市注册会计师协会	会计师
时间	工作单位名称	职务
2022-2023年	上海耀江会计师事务所有限公司	项目主审
2022-2023年	江苏瑞上工程造价咨询有限公司	签字会计师
姓名：陈海清	工作单位名称	职务
2022-2023年	江苏林德智能装备股份有限公司	注册会计师
2022-2023年	福建天华会计师事务所有限公司	注册会计师
2022-2023年	福建天华会计师事务所有限公司	注册会计师
2022-2023年	福州信达税务师事务所有限公司	注册税务师负责人
2022-2023年	江西联上工程造价咨询有限公司	注册造价工程师

2、履行独立性和回避记录情况。

项目负责人、签字注册会计师因亲属关系不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，上述人员过去三年没有不良信用记录。

(三)审计收费

1、审计费用合理性说明

本所基于乙方委托所承担的法律责任和投入专业技术的程度、综合考虑参与工作人员的经验级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素核定。

2、审计费用同比变化情况说明

	2024	2023	增幅%
年度审计收费金额(万元)	300	200	
	10	零	

预计审计费用变化不超过30%。

三、拟聘请会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议程序

公司董事会审计委员会经审议通过会计师事务所事项无异议并和相关机构签订相关关联交易协议、聘任或解聘其在执业过程中持续保持独立、公正、公允及客观的立场，并能严格遵守法律法规，切实履行了审计机构和会计师事务所的职责，且认为该会计师事务所的专业胜任能力、诚信状况良好。因此，同意将会计师事务所选聘为公司的年度审计机构事宜，一并提请董事会和公司股东大会审议通过。

(二)独立董事发表意见及审议程序

经公司第六届董事会第十二次会议以通讯投票、0反对、0弃权、审议通过了《关于聘请公司2025年度审计机构的议案》，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期一年，审计费用由公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据年度审计市场价格市场化水平决定。

(三)中介机构

经公司第六届董事会第十二次会议并经股东大会审议，并公开公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第六届董事会第十二次会议决议；
- 2.经审计师签字盖章的2025年第四次会议决议；
- 3.经会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况的说明。

江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会
二〇二五年四月十二日