

(上接B258版)

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。

东瑞食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月25日召开第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于聘任刘平先生为公司副总裁的议案》。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,经公司董事长兼总裁袁建康先生提名,董事会提名委员会资格审查通过,董事会同意聘任刘平先生(简历附后)为公司副总裁,任期为本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

特此公告。

东瑞食品集团股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十六日

附件:

新聘高级管理人员简历

刘平先生,出生于1980年6月,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,硕士研究生学历,毕业于华南农业大学医学专业。刘平先生曾先后担任深圳市京基智农时代股份有限公司开发经理、总场长、高级运营经理、副总经理,现任公司总产品经理兼生产技术部总经理。

截至本公告日,刘平先生未持有本公司股票,与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受到中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作)及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不属于“失信被执行人”。

证券代码:001201 证券简称:东瑞股份 公告编号:

2025-023

东瑞食品集团股份有限公司 关于举办2024年度网上业绩 说明会的公告

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。

东瑞食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年4月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《2024年度半年报》及其摘要,为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营情况及发展战略,公司将于2025年5月13日(星期一)15:00-17:00在价值在线举行2024年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将通过网络远程方式举行,投资者可登录“价值在线(www.ir-online.cn)”参与本次年度网上业绩说明会。

出席本次说明会的人员有:公司董事长、总裁袁建康先生,董事、副总裁、董事会秘书、财务总监曾东强先生,总裁助理、计划财务部经理童珍女士,证券投资部总经理、证券事务代表谢志铭先生(如遇特殊情况,参会人员将会有调整)。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司2024年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年5月13日(星期一)17:00前访问网址https://eseb.cn/YADsRt2W或使用微信扫描下方小程序码进入问题征集专题页面,并提出问题,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

投资者可于2025年5月13日(星期一)15:00-17:00通过访问网址https://eseb.cn/YADsRt2W或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

特此公告。

东瑞食品集团股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十六日

证券代码:001201 证券简称:东瑞股份 公告编号:

2025-022

东瑞食品集团股份有限公司
关于召开2024年度股东大会
的通知

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。

东瑞食品集团股份有限公司(下称“公司”)于2025年4月25日召开的第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》,定于2025年5月20日召开公司2024年度股东大会,现将股东大会有关事项公告如下:

一、会议召开的基本情况
1. 股东大会届次:2024年度股东大会
2. 股东大会的召集人:公司董事会
3. 会议召开的合法、合规性:公司第三届董事会第十五次会议作出了关于召开本次股东大会的决定,本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所所务规则和《公司章程》等的规定。

4. 会议召开日期、时间:
1)会议召开时间:2025年5月20日(星期二)上午10:00

2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月20日交易日上午09:15-20:59,09:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年5月20日上午09:15至2025年5月20日下午15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式:
1)现场投票:股东本人出席或者通过填写授权委托书授权他人出席。
2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(https://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供投票形式的投票平台,公司股东可以在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

3)公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的结果,以第一次有效投票结果为准。

6. 股权登记日:2025年5月15日(星期四)

7. 出席对象:
1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

本公司股东的股权登记日为2025年5月15日(星期四),于股权登记日下午收市时在中证证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东,授权委托书格式见本通知附件二;

2)公司董事、监事和高级管理人员;

3)公司聘请的律师;

4)根据相关规定应当出席股东大会的其他人员。

8. 现场会议召开地点:河源市东源县仙塘镇蝴蝶岭工业城01-11地块东瑞食品集团股份有限公司。

二、会议采用记名投票的方式进行表决,经与会的董事表决,审议通过了以下决议:

1)审议关于公司2024年度总裁工作报告的议案

公司拟裁袁建康先生等全体董事履行了《2024年度总裁工作报告》,全体董事同意该报告客观、真实地反映了2024年度公司整体运营情况,经理层有效地执行了股东大会、董事会的各项决议,公司整体运营状况良好。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2)审议关于公司2024年度董事会工作报告的议案

本报告内容详见公司于2025年4月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024年度董事会工作报告》(公告编号:2025-014)和同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《2024年度董事会工作报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3)审议关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案

本报告内容详见公司于2025年4月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024年度内部控制自我评价报告》(公告编号:2025-015)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

4)审议关于公司2024年度财务决算报告的议案

本报告内容详见公司于2025年4月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024年度财务决算报告》(公告编号:2025-016)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

5)审议关于公司2024年度利润分配预案的议案

本报告内容详见公司于2025年4月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《2024年度利润分配预案》(公告编号:2025-016)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

6)审议关于公司2024年度股东大会决议通过的议案

本议案尚需提交2024年度股东大会审议通过。

7)审议关于公司2024年度财务决算报告的议案

本报告内容详见公司于2025年4月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024年度财务决算报告》(公告编号:2025-016)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

8)审议关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计情况的议案

本议案内容详见公司于2025年4月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的情况》(公告编号:2025-017)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

9)审议关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案

本报告内容详见公司于2025年4月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024年度内部控制自我评价报告》(公告编号:2025-017)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

10)审议关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案

本报告内容详见公司于2025年4月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《2024年度内部控制自我评价报告》(公告编号:2025-017)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

11)审议关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案

本报告内容详见公司于2025年4月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《2024年度内部控制自我评价报告》(公告编号:2025-017)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

12)审议关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案

本报告内容详见公司于2025年4月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《2024年度内部控制自我评价报告》(公告编号:2025-017)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

13)审议关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案

本报告内容详见公司于2025年4月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《2024年度内部控制自我评价报告》(公告编号:2025-017)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

14)审议关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案

本报告内容详见公司于2025年4月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《2024年度内部控制自我评价报告》(公告编号:2025-017)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

15)审议关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案

本报告内容详见公司于2025年4月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《2024年度内部控制自我评价报告》(公告编号:2025-017)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

16)审议关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案

本报告内容详见公司于2025年4月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《2024年度内部控制自我评价报告》(公告编号:2025-017)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

17)审议关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案

本报告内容详见公司于2025年4月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《2024年度内部控制自我评价报告》(公告编号:2025-017)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

18)审议关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案

本报告内容详见公司于2025年4月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《2024年度内部控制自我评价报告》(公告编号:2025-017)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

19)审议关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案

本报告内容详见公司于2025年4月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《2024年度内部控制自我评价报告》(公告编号:2025-017)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

20)审议关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案

本报告内容详见公司于2025年4月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《2024年度内部控制自我评价报告》(公告编号:2025-017)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

21)审议关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案

本报告内容详见公司于2025年4月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《2024年度内部控制自我评价报告》(公告编号:2025-017)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

22)审议关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案

本报告内容详见公司于2025年4月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《2024年度内部控制自我评价报告》(公告编号:2025-017)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

23)审议关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案

本报告内容详见公司于2025年4月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《2024年度内部控制自我评价报告》(公告编号:2025-017)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

24)审议关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案

本报告内容详见公司于2025年4月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《2024年度内部控制自我评价报告》(公告编号:2025-017)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

25)审议关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案

本报告内容详见公司于2025年4月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报