

证券代码:002726 证券简称:龙大美食 公告编号:2025-061

债券代码:128119 债券简称:龙大转债

山东龙大美食股份有限公司 关于为董事、高级管理人员购买责任保险的公告

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。

山东龙大美食股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月25日召开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于为董事、高级管理人员购买责任保险的议案》。现将相关事项公告如下:

一、基本情况

为完善公司风险管理体系,提升公司治理水平,促进相关责任人员充分行使权利、履行职责,根据《上市公司治理准则》等相关规定,公司拟为董事、高级管理人员购买责任保险。

二、责任险投保方案

1. 投保人:山东龙大美食股份有限公司;

2. 被保险人:公司董事、高级管理人员;

3. 责任限额:不超过1亿元人民币(具体以最终签订的保险合同为准);

4. 保费总额:不超过60万元人民币(具体以最终签订的保险合同为准);

5. 保险期限:12个月(具体起止时间以最终签署的合同为准,后续每年可续保或重新投保)。

三、授权事项

公司董事会拟授权公司管理层办理董事、高级管理人员责任保险购买的相关事宜(包括但不限于确定相关责任人员;确定保险公司、保险金额、保费及其他保险条款;选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构;签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等),以及在今后董事、高级管理人员责任保险期间内对上述办理权限或重新投保等相关事宜。

四、审议程序

由于公司全体董事均为被保险对象,属于利益相关方,根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关法律的规定,公司全体董事均回避表决,该事项直接提交公司股东大会审议。

五、备查文件

1. 山东龙大美食股份有限公司第六届董事会第二次会议决议。

特此公告。

山东龙大美食股份有限公司
董事会

2025年7月25日

证券代码:002726 证券简称:龙大美食 公告编号:2025-060

债券代码:128119 债券简称:龙大转债

山东龙大美食股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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。

山东龙大美食股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二次会议通知于2025年7月20日送达,会议于2025年7月25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议由公司董事长杨晓初先生召集和主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议议程情况

1. 审议通过了《关于为董事、高级管理人员购买责任保险的议案》;

鉴于公司董事作为被保险对象,属于利益相关方,全体董事均回避表决,本议案将直接提交公司股东会审议。

2. 审议通过了《关于修订公司董事工作制度的议案》;

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《山东龙大美食股份有限公司章程》等相关规定,公司对《山东龙大美食股份有限公司独立董事工作制度》进行了修订,修订后的制度详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《山东龙大美食股份有限公司独立董事工作制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3. 审议通过了《关于修订公司对外投资管理制度的议案》;

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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《山东龙大美食股份有限公司章程》等相关规定,公司对《山东龙大美食股份有限公司对外投资管理制度》进行了修订,修订后的制度详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《山东龙大美食股份有限公司对外投资管理制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

4. 审议通过了《关于修订公司对外担保管理制度的议案》;

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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《山东龙大美食股份有限公司章程》等相关规定,公司对《山东龙大美食股份有限公司对外担保管理制度》进行了修订,修订后的制度详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《山东龙大美食股份有限公司对外担保管理制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

5. 审议通过了《关于修订公司对外担保管理制度的议案》;

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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《山东龙大美食股份有限公司章程》等相关规定,公司对《山东龙大美食股份有限公司对外担保管理制度》进行了修订,修订后的制度详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《山东龙大美食股份有限公司对外担保管理制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

6. 审议通过了《关于修订公司信息披露管理制度的议案》;

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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《山东龙大美食股份有限公司章程》等相关规定,公司对《山东龙大美食股份有限公司信息披露管理制度》进行了修订,修订后的制度详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《山东龙大美食股份有限公司信息披露管理制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

7. 审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》;

公司于2025年8月11日召开2025年第一次临时股东大会,审议相关议案。

具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《山东龙大美食股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的公告》(公告编号:2025-062)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

8. 审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》。

公司于2025年8月11日召开2025年第一次临时股东会,审议相关议案。

具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《山东龙大美食股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的公告》(公告编号:2025-062)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

9. 备查文件

1. 山东龙大美食股份有限公司第六届董事会第二次会议决议。

特此公告。

山东龙大美食股份有限公司
董事会

2025年7月25日

证券代码:002726 证券简称:龙大美食 公告编号:2025-062

债券代码:128119 债券简称:龙大转债

山东龙大美食股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的 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。

山东龙大美食股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月25日召开公司第六届董事会第二次会议,审议并通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》,现将有关事项通知如下:

一、本次会议召开的基本情况

1. 股东会届次:2025年第一次临时股东会。

二、会议召开的基本情况

1. 召开时间:2025年8月11日(星期一)上午9:00-11:30。

2. 召开地点:公司会议室。

3. 召开方式:现场会议。

4. 参加会议对象:截至股权登记日下午收市时持有公司股份的股东(含无限售条件股股东和有限售条件股股东)均有权出席,股东可以委托代理人出席会议。

5. 会议审议事项:《关于为董事、高级管理人员购买责任保险的议案》。

6. 会议登记:公司将于2025年7月25日开始接受股东登记,登记时间为:2025年7月25日9:00-11:30,14:00-17:00。

7. 会议联系方式:联系人:董春雷;联系电话:0531-82000000;电子邮箱:sdldm@163.com。

8. 其他事项:会议期间,与会股东及股东代理人请遵守会议秩序,不得进行与会议无关的活动。

9. 备查文件

1. 山东龙大美食股份有限公司第六届董事会第二次会议决议。

特此公告。

山东龙大美食股份有限公司
董事会

2025年7月25日

证券代码:002726 证券简称:龙大美食 公告编号:2025-062

债券代码:128119 债券简称:龙大转债

山东龙大美食股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的 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。

山东龙大美食股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月25日召开公司第六届董事会第二次会议,审议并通过了《关于为董事、高级管理人员购买责任保险的议案》,现将有关事项通知如下:

一、本次会议召开的基本情况

1. 召开时间:2025年8月11日(星期一)上午9:00-11:30。

2. 召开地点:公司会议室。

3. 召开方式:现场会议。

4. 参加会议对象:截至股权登记日下午收市时持有公司股份的股东(含无限售条件股股东和有限售条件股股东)均有权出席,股东可以委托代理人出席会议。

5. 会议审议事项:《关于为董事、高级管理人员购买责任保险的议案》。

6. 会议登记:公司将于2025年7月25日开始接受股东登记,登记时间为:2025年7月25日9:00-11:30,14:00-17:00。

7. 会议联系方式:联系人:董春雷;联系电话:0531-82000000;电子邮箱:sdldm@163.com。

8. 其他事项:会议期间,与会股东及股东代理人请遵守会议秩序,不得进行与会议无关的活动。

9. 备查文件

1. 山东龙大美食股份有限公司第六届董事会第二次会议决议。

特此公告。

山东龙大美食股份有限公司
董事会

2025年7月25日

证券代码:002726 证券简称:龙大美食 公告编号:2025-062

债券代码:128119 债券简称:龙大转债

山东龙大美食股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的 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。

山东龙大美食股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月25日召开公司第六届董事会第二次会议,审议并通过了《关于为董事、高级管理人员购买责任保险的议案》,现将有关事项通知如下:

一、本次会议召开的基本情况

1. 召开时间:2025年8月11日(星期一)上午9:00-11:30。

2. 召开地点:公司会议室。

3. 召开方式:现场会议。

4. 参加会议对象:截至股权登记日下午收市时持有公司股份的股东(含无限售条件股股东和有限售条件股股东)均有权出席,股东可以委托代理人出席会议。

5. 会议审议事项:《关于为董事、高级管理人员购买责任保险的议案》。

6. 会议登记:公司将于2025年7月25日开始接受股东登记,登记时间为:2025年7月25日9:00-11:30,14:00-17:00。

7. 会议联系方式:联系人:董春雷;联系电话:0531-82000000;电子邮箱:sdldm@163.com。

8. 其他事项:会议期间,与会股东及股东代理人请遵守会议秩序,不得进行与会议无关的活动。

9. 备查文件

1. 山东龙大美食股份有限公司第六届董事会第二次会议决议。

特此公告。

山东龙大美食股份有限公司
董事会

2025年7月25日

证券代码:002726 证券简称:龙大美食 公告编号:2025-062

债券代码:128119 债券简称:龙大转债

山东龙大美食股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的 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。

山东龙大美食股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月25日召开公司第六届董事会第二次会议,审议并通过了《关于为董事、高级管理人员购买责任保险的议案》,现将有关事项通知如下:

一、本次会议召开的基本情况

1. 召开时间:2025年8月11日(星期一)上午9:00-11:30。

2. 召开地点:公司会议室。

3. 召开方式:现场会议。

4. 参加会议对象:截至股权登记日下午收市时持有公司股份的股东(含无限售条件股股东和有限售条件股股东)均有权出席,股东可以委托代理人出席会议。

5. 会议审议事项:《关于为董事、高级管理人员购买责任保险的议案》。

6. 会议登记:公司将于2025年7月25日开始接受股东登记,登记时间为:2025年7月25日9:00-11:30,14:00-17:00。

7. 会议联系方式:联系人:董春雷;联系电话:0531-82000000;电子邮箱:sdldm@163.com。