

(上接B126版)

本项目主要为新增生产线,大力丰富公司产品种类,为公司线上和线下市场推广提供有利支撑。鉴于公司已在长沙洽洽食品有限公司、滁州洽洽食品有限责任公司等其他全资子公司投资建设,增加产能,以及当前消费淡季等因素,目前原计划“洽洽工业园二期”项目的建设产能可以满足当前的业务需求,本着审慎投资及“大投资者负责、小投资者自负”的原则,公司拟终止实施该项目。

2、长沙洽洽食品二期项目  
2020年,公司公开发行可转换公司债券,募集资金主要用于滁州洽洽坚果休闲食品项目、合肥洽洽工业园坚果生产线“建设项目、长沙洽洽食品二期”建设项目、洽洽坚果研发和检测中心项目、补充流动资金项目。其中,长沙洽洽食品二期”建设项目募集资金投入金额为17,000万元,项目建成后 will 形成年产9,000吨香瓜子、9,000吨长沙洽洽熊糖瓜子、3,000吨坚果类食品的生产能力。

截至2025年7月31日,长沙洽洽食品二期”建设项目资金使用情况如下:

单位:万元				
计划投资额	募集资金投入金额	调整投资总额	累计投入金额	募集资金余额金额
20,715.20	17,000.00	17,000.00	3,324.93	13,675.07

“长沙洽洽食品二期”建设项目”主要建设原因是为了充分满足该地区消费市场的需求,在原有一期生产基地内实施二期”建设项目。本次二期项目以生产莲花籽为主,坚果系列为辅的系列产品,其中坚果系列产能已经建成。随着公司所处市场空间不断开拓,莲花籽业务增长放缓,鉴于对未来市场空间的判断以及随着“包头洽洽坚果休闲食品项目”“滁州洽洽坚果休闲食品项目”的后续投产,公司莲花籽产能可以满足当前的业务需求,公司本着审慎投资及“大投资者负责、小投资者自负”的原则,拟终止实施该项目。

公司于2025年6月21日召开第六届董事会第十九次会议,第六届监事会第十五次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项、终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,上述议案尚需提交公司股东大会审议。

三、本次募集资金投资项目结项、终止后剩余募集资金安排

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,公司将“坚果厂”(洽洽工业园)建设项目“投资设立全资子公司”剩余募集资金合计10,962.83万元全部用于永久性补充流动资金,本次用于补充的募集资金金额占首发募集资金净额的比例为5.83%。公司将“长沙洽洽食品二期”建设项目”剩余募集资金13,676.07万元(具体金额以实际结转时上述募集资金专户实际资金余额为准)全部用于永久性补充流动资金,本次用于补充的募集资金金额占可转债募集资金净额的比例为10.32%。公司将上述募集资金转入公司自有资金账户,并将注销相关募集资金专用账户,账户注销后公司与相关银行之间保存机构签订的《募集资金四方监管协议》、《募集资金三方监管协议》同时终止。

四、本次部分募集资金投资项目结项、终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金对公司影响

公司本次部分募集资金投资项目结项、终止募集资金投资项目系根据公司发展战略规划,募集资金投资项目建设等作出的审慎决策,符合公司的实际情况和项目需要,相关事项不存在损害股东利益的情形,不会对公司的正常经营发展产生不利影响。本次结项、终止的募项目的剩余募集资金用于匹配公司长期战略需要,符合公司主营业务发展,增强公司综合竞争力,维护上市公司和股东的利益,有利于公司的长远发展,未违反中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

五、审议程序及相关意见

1. 董事会审议情况

公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项、终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,董事会认为:本次部分募集资金投资项目结项、终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案,是公司根据实际经营需要作出的合理决策,不会对公司生产经营造成不利影响,不存在损害公司全体股东特别是中小股东合法权益的情形,其决策的内容和审议程序符合《上市公司募集资金监管规则》《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》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定,符合公司全体股东的利益,也有利于公司的长远发展。因此,监事会同意本次部分募集资金投资项目结项、终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案。

2. 公司监事会意见

公司于2025年6月21日召开第六届监事会第十五次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项、终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。监事会认为:本次部分募集资金投资项目结项、终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案,是公司根据实际经营需要作出的合理决策,不会对公司生产经营造成不利影响,不存在损害公司全体股东特别是中小股东合法权益的情形,其决策的内容和审议程序符合《上市公司募集资金监管规则》《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》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定,符合公司全体股东的利益,也有利于公司的长远发展。因此,监事会同意本次部分募集资金投资项目结项、终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案。

3. 保荐机构意见

保荐机构认为:洽洽食品本次部分募集资金投资项目结项、终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项,符合募集资金使用、募集资金审议程序,尚需提交股东大会审议,不存在损害公司全体股东的利益。综上,保荐机构对洽洽食品上述募集资金的处理和安排无异议。

八、备查文件

1. 第六届董事会第十九次会议决议;
2. 第六届监事会第十五次会议决议;
3. 国元证券股份有限公司关于洽洽食品股份有限公司募集资金使用相关事项的专项意见。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司董事会  
二〇二五年八月二十三日

证券代码:002557 证券简称:洽洽食品 公告编号:2025-066  
债券代码:128135 债券简称:洽洽转债

洽洽食品股份有限公司  
关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

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。

洽洽食品股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十九次会议于2025年8月21日召开,会议决定于2025年9月8日(星期一)上午10时召开2025年第二次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事宜公告如下:

- (一) 召开会议基本情况
- (二) 股东大会时间:公司2025年第二次临时股东大会。
- (三) 会议召集人:公司董事会。
- (四) 会议召开的合法、合规性:2025年8月21日,公司召开第六届董事会第十九次会议,审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。
- (五) 会议召开的日期、时间:现场会议时间:2025年9月8日(星期一)下午 14:00;网络投票时间:2025年9月8日。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9月8日:上午9:15-9:25;9:30-11:30;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具体时间为2025年9月8日:上午9:15-15:00 期间的任意时间。
- (六) 会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司可通过深圳证券交易所交易系统与互联网投票系统进行向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权;公司股东只可选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。
- (七) 会议的股权登记日:2025年9月1日(星期一)

- (八) 会议地点:安徽省合肥经济技术开发区莲花路1307号公司四楼会议室。
- (九) 会议议程
- (一) 本次股东大会提案摘要表

提案编号	提案名称	备注
100	总议案(除累积投票议案外的所有议案)	√
101	非累积投票议案	√
102	《关于部分募集资金投资项目结项、终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》	√
200	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
300	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√
400	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
500	《关于修订〈独立董事任职资格及议事制度〉的议案》	√
600	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√
700	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√
800	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√

上述提案已经公司第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过,内容详见2025年8月22日刊登于《中国证券报》《证券日报》《中国证报》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的公开公告。

(三) 特别强调事项

1. 提案2、提案3、提案4须经股东大会以特别决议通过,即由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

2. 表格中对中小投资者的表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、会议决议事项

(一) 登记方式

1. 自然人股东持本人有效身份证件或者其他能够表明其身份的有证件或证明的埋登记凭证;受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、其他能够表明其身份的有证件或证明的埋登记凭证;

3. 异地股东凭以上有证件的通信、传真或邮件进行登记,请转发或邮件后电话确认。本公司不接受电话方式办理登记;

4. 注意事项:出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到场。

(二) 登记地点:公司总部;

(三) 登记时间:2025年9月2日上午9时-11时,下午1时-4时;

四、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其它事项

(一) 联系方式

联系电话:0651-62227008 传真号码:0651-6256850-7040

联系人:陈俊

注册地址:安徽省合肥经济技术开发区莲花路1307号

邮政编码:230001 邮箱:cj@qiaqiafood.com

(二) 会议费用:与会股东食宿及交通费自理;

六、备查文件

(一) 公司第六届董事会第十九次会议决议;

(二) 公司第六届监事会第十五次会议决议;

特此公告。

洽洽食品股份有限公司董事会  
二〇二五年八月二十三日

附件一: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码与股票简称:投票代码为“362557”,股票简称为“洽洽转债”。

2. 申报股数或选择申报数。

对于累积投票提案,累积投票意向、同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有议案表决相同意见。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。股东对同一议案的表决以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2025年9月8日:上午9:15-9:25;9:30-11:30;下午13:00-15:00。

2. 股东可以通过证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月8日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2025年9月8日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东大网络投票实施细则》(2025年修订)的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wtp.cninfo.com.cn规则指引栏目查询。

3. 股东通过互联网投票系统投票或数字证书,可登录http://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行操作。

附件二:授权委托书样本

授权委托书 先生(女士)代表本公司(本人)出席于2025年9月8日召开的洽洽食品股份有限公司2025年第二次临时股东大会,并代为行使表决权;若本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可自行投票,其行使表决权的后果由本公司/本人承担。

本公司/本人对本次股东大会会议的表决意见如下:

提案编号	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案(除累积投票议案外的所有议案)	√			
101	非累积投票议案	√			
102	《关于部分募集资金投资项目结项、终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》	√			
200	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
300	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√			
400	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√			
500	《关于修订〈独立董事任职资格及议事制度〉的议案》	√			
600	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√			
700	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√			
800	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√			

委托人(签名或法定代表人签名、盖章):  
为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,公司将“坚果厂”(洽洽工业园)建设项目“投资设立全资子公司”剩余募集资金合计10,962.83万元全部用于永久性补充流动资金,本次用于补充的募集资金金额占首发募集资金净额的比例为5.83%。公司将“长沙洽洽食品二期”建设项目”剩余募集资金13,676.07万元(具体金额以实际结转时上述募集资金专户实际资金余额为准)全部用于永久性补充流动资金,本次用于补充的募集资金金额占可转债募集资金净额的比例为10.32%。公司将上述募集资金转入公司自有资金账户,并将注销相关募集资金专用账户,账户注销后公司与相关银行之间保存机构签订的《募集资金四方监管协议》、《募集资金三方监管协议》同时终止。

四、本次部分募集资金投资项目结项、终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金对公司影响

公司本次部分募集资金投资项目结项、终止募集资金投资项目系根据公司发展战略规划,募集资金投资项目建设等作出的审慎决策,符合公司的实际情况和项目需要,相关事项不存在损害股东利益的情形,不会对公司的正常经营发展产生不利影响。本次结项、终止的募项目的剩余募集资金用于匹配公司长期战略需要,符合公司主营业务发展,增强公司综合竞争力,维护上市公司和股东的利益,有利于公司的长远发展,未违反中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

五、审议程序及相关意见

1. 董事会审议情况

公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项、终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,董事会认为:本次部分募集资金投资项目结项、终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案,是公司根据实际经营需要作出的合理决策,不会对公司生产经营造成不利影响,不存在损害公司全体股东特别是中小股东合法权益的情形,其决策的内容和审议程序符合《上市公司募集资金监管规则》《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》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定,符合公司全体股东的利益,也有利于公司的长远发展。因此,监事会同意本次部分募集资金投资项目结项、终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案。

2. 公司监事会意见

公司于2025年6月21日召开第六届监事会第十五次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项、终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。监事会认为:本次部分募集资金投资项目结项、终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案,是公司根据实际经营需要作出的合理决策,不会对公司生产经营造成不利影响,不存在损害公司全体股东特别是中小股东合法权益的情形,其决策的内容和审议程序符合《上市公司募集资金监管规则》《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》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定,符合公司全体股东的利益,也有利于公司的长远发展。因此,监事会同意本次部分募集资金投资项目结项、终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案。

3. 保荐机构意见

保荐机构认为:洽洽食品本次部分募集资金投资项目结项、终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项,符合募集资金使用、募集资金审议程序,尚需提交股东大会审议,不存在损害公司全体股东的利益。综上,保荐机构对洽洽食品上述募集资金的处理和安排无异议。

八、备查文件

1. 第六届董事会第十九次会议决议;
2. 第六届监事会第十五次会议决议;
3. 国元证券股份有限公司关于洽洽食品股份有限公司募集资金使用相关事项的专项意见。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司董事会  
二〇二五年八月二十三日

证券代码:002557 证券简称:洽洽食品 公告编号:2025-067  
债券代码:128135 债券简称:洽洽转债

洽洽食品股份有限公司  
关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

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。

洽洽食品股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十九次会议于2025年8月21日召开,会议决定于2025年9月8日(星期一)上午10时召开2025年第二次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事宜公告如下:

- (一) 召开会议基本情况
- (二) 股东大会时间:公司2025年第二次临时股东大会。
- (三) 会议召集人:公司董事会。
- (四) 会议召开的合法、合规性:2025年8月21日,公司召开第六届董事会第十九次会议,审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。
- (五) 会议召开的日期、时间:现场会议时间:2025年9月8日(星期一)下午 14:00;网络投票时间:2025年9月8日。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9月8日:上午9:15-9:25;9:30-11:30;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具体时间为2025年9月8日:上午9:15-15:00 期间的任意时间。
- (六) 会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司可通过深圳证券交易所交易系统与互联网投票系统进行向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权;公司股东只可选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。
- (七) 会议的股权登记日:2025年9月1日(星期一)

(八) 会议地点:安徽省合肥经济技术开发区莲花路1307号公司四楼会议室。

(九) 会议议程

(一) 本次股东大会提案摘要表

提案编号	提案名称	备注
100	总议案(除累积投票议案外的所有议案)	√
101	非累积投票议案	√
102	《关于部分募集资金投资项目结项、终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》	√
200	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
300	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√
400	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
500	《关于修订〈独立董事任职资格及议事制度〉的议案》	√
600	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√
700	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√
800	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√

上述提案已经公司第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过,内容详见2025年8月22日刊登于《中国证券报》《证券日报》《中国证报》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的公开公告。

(三) 特别强调事项

1. 提案2、提案3、提案4须经股东大会以特别决议通过,即由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

2. 表格中对中小投资者的表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、会议决议事项

(一) 登记方式

1. 自然人股东持本人有效身份证件或者其他能够表明其身份的有证件或证明的埋登记凭证;受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、其他能够表明其身份的有证件或证明的埋登记凭证;

3. 异地股东凭以上有证件的通信、传真或邮件进行登记,请转发或邮件后电话确认。本公司不接受电话方式办理登记;

4. 注意事项:出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到场。

(二) 登记地点:公司总部;

(三) 登记时间:2025年9月2日上午9时-11时,下午1时-4时;

四、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其它事项

(一) 联系方式

联系电话:0651-62227008 传真号码:0651-6256850-7040

联系人:陈俊

注册地址:安徽省合肥经济技术开发区莲花路1307号

邮政编码:230001 邮箱:cj@qiaqiafood.com

(二) 会议费用:与会股东食宿及交通费自理;

六、备查文件

(一) 公司第六届董事会第十九次会议决议;

(二) 公司第六届监事会第十五次会议决议;

特此公告。

洽洽食品股份有限公司董事会  
二〇二五年八月二十三日

附件一: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码与股票简称:投票代码为“362557”,股票简称为“洽洽转债”。

2. 申报股数或选择申报数。

对于累积投票提案,累积投票意向、同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有议案表决相同意见。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。股东对同一议案的表决以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2025年9月8日:上午9:15-9:25;9:30-11:30;下午13:00-15:00。

2. 股东可以通过证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月8日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2025年9月8日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》等相关制度的议案。现将具体情况公告如下:

一、关于修订《公司章程》的具体情况

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规章的规定,结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。

同时,根据《关于上市公司(公司)配套制度则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定,为进一步提升公司治理效能,精简管理流程,公司拟不设置监事会及监事会办公室,《公司法》中原由监事会的职权事项,将转由董事会审计委员会履行。

《公司章程》经股东大会审议通过后,《董事会议事规则》将废止,公司监事会将停止履职,公司监事不再履职,公司将按照制度中明确的涉及监事会及监事的事项进行修订。

公司已被授权情况向公司监事会、公司董事任事期间均保持联系、勤勉尽责,对公司公司监事在任期间对公司治理及发展作出的贡献表示衷心感谢。

二、《公司章程》修订情况

为了方便公司投资者查阅《公司章程》修订情况,本次《公司章程》修订前后对比情况详见附件。

三、修订公司部分治理制度的情况

为进一步提升公司治理运作水平,完善公司治理结构,根据《公司法》、中国证监会发布的《关于上市公司治理准则》《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》等法律、法规、规范性文件,结合《公司章程》修订情况,公司拟修订部分治理制度,具体如下:

序号	制度名称	是否修改或废止
1	《股东大会议事规则》	是
2	《董事会议事规则》	是
3	《独立董事任职资格及议事制度》	是
4	《董事会议事规则》	是
5	《关联交易管理制度》	是
6	《对外担保管理制度》	是
7	《对外担保管理制度》	是
8	《募集资金管理制度》	是

上述《董事会议事规则》自董事会审议通过之日起生效,其余制度尚需提交公司股东大会审议。

本次修订后的治理制度全文刊登于2025年8月22日的巨潮资讯网。

附件:《洽洽食品股份有限公司章程》修订对照表

原章程条款	修订后条款
第一条 为维护洽洽食品股份有限公司(以下简称“公司”)、股东、债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和其他有关法律、行政法规,制定本章程。	第一条 为维护洽洽食品股份有限公司(以下简称“公司”)、股东、债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券