

证券代码:603345 证券简称:安井食品 公告编号:临2025-068

安井食品集团股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其实内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。

安井食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月10日在公司会议室以现场加通讯的方式召开第五届董事会第二十四次会议。公司于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间及方式符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

会议由董事长刘鸣鸣主持，应出席董事10名，实际出席董事10名。经董事一致同意，形成决议如下：

一、审议通过《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：10票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安井食品关于取消监事会、修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》。

二、审议通过《关于修订公司〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：10票同意,0票反对,0票弃权。

修订后的制度全文详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安井食品股东会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于修订公司〈独立董事工作细则〉的议案》

表决结果：10票同意,0票反对,0票弃权。

修订后的制度全文详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安井食品独立董事工作细则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于修订公司〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：10票同意,0票反对,0票弃权。

修订后的制度全文详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安井食品董事会审计委员会工作细则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》

表决结果：10票同意,0票反对,0票弃权。

修订后的制度全文详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安井食品关联交易决策制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于修订公司〈募集资金使用管理制度〉的议案》

表决结果：10票同意,0票反对,0票弃权。

修订后的制度全文详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安井食品募集资金使用管理制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于修订公司〈经营投资管理办法〉的议案》

表决结果：10票同意,0票反对,0票弃权。

修订后的制度全文详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安井食品经营投资管理办法》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于修订公司〈内部控制制度〉的议案》

表决结果：10票同意,0票反对,0票弃权。

修订后的制度全文详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安井食品内部控制制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律、法规及规范性文件，以及《安井食品集团股份有限公司章程》的要求，公司拟对部分内部管理制度进行修订或制定，具体如下：

1. 修订公司《总经理工作细则》；

2. 修订公司《董事和高级管理人员持有本公司股票及其变动的管理制度》；

3. 修订公司《信息披露管理制度》；

4. 修订公司《反腐败管理制度》；

5. 修订公司《董事、高级管理人员持有管理的规定》；

6. 修订公司《重大信息内部报告制度》；

7. 修订公司《防控控股股东及关联方占用公司资金制度》；

8. 修订公司《内幕信息知情人登记管理制度》；

9. 信息披露暂缓与豁免制度；

10. 制定公司《董事、高级管理人员离职管理制度》。

11. 制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

12. 制定公司《股东、高级管理人员对赌管理制度》。

13. 制定公司《总经理工作细则》。

14. 制定公司《董事和高级管理人员持有本公司股票及其变动的管理制度》。

15. 制定公司《信息披露管理制度》。

16. 制定公司《反腐败管理制度》。

17. 制定公司《董事、高级管理人员持有管理的规定》。

18. 制定公司《重大信息内部报告制度》；

19. 制定公司《防控控股股东及关联方占用公司资金制度》；

20. 制定公司《内幕信息知情人登记管理制度》；

21. 制定公司《信息披露暂缓与豁免制度》；

22. 制定公司《董事、高级管理人员离职管理制度》。

23. 制定公司《股东、高级管理人员对赌管理制度》。

24. 制定公司《总经理工作细则》。

25. 制定公司《董事和高级管理人员持有本公司股票及其变动的管理制度》。

26. 制定公司《信息披露管理制度》。

27. 制定公司《反腐败管理制度》。

28. 制定公司《董事、高级管理人员持有管理的规定》。

29. 制定公司《重大信息内部报告制度》；

30. 制定公司《防控控股股东及关联方占用公司资金制度》；

31. 制定公司《内幕信息知情人登记管理制度》；

32. 制定公司《信息披露暂缓与豁免制度》；

33. 制定公司《董事、高级管理人员离职管理制度》。

34. 制定公司《股东、高级管理人员对赌管理制度》。

35. 制定公司《总经理工作细则》。

36. 制定公司《董事和高级管理人员持有本公司股票及其变动的管理制度》。

37. 制定公司《信息披露管理制度》。

38. 制定公司《反腐败管理制度》。

39. 制定公司《董事、高级管理人员持有管理的规定》。

40. 制定公司《重大信息内部报告制度》；

41. 制定公司《防控控股股东及关联方占用公司资金制度》；

42. 制定公司《内幕信息知情人登记管理制度》；

43. 制定公司《信息披露暂缓与豁免制度》；

44. 制定公司《董事、高级管理人员离职管理制度》。

45. 制定公司《股东、高级管理人员对赌管理制度》。

46. 制定公司《总经理工作细则》。

47. 制定公司《董事和高级管理人员持有本公司股票及其变动的管理制度》。

48. 制定公司《信息披露管理制度》。

49. 制定公司《反腐败管理制度》。

50. 制定公司《董事、高级管理人员持有管理的规定》。

51. 制定公司《重大信息内部报告制度》；

52. 制定公司《防控控股股东及关联方占用公司资金制度》；

53. 制定公司《内幕信息知情人登记管理制度》；

54. 制定公司《信息披露暂缓与豁免制度》；

55. 制定公司《董事、高级管理人员离职管理制度》。

56. 制定公司《股东、高级管理人员对赌管理制度》。

57. 制定公司《总经理工作细则》。

58. 制定公司《董事和高级管理人员持有本公司股票及其变动的管理制度》。

59. 制定公司《信息披露管理制度》。

60. 制定公司《反腐败管理制度》。

61. 制定公司《董事、高级管理人员持有管理的规定》。

62. 制定公司《重大信息内部报告制度》；

63. 制定公司《防控控股股东及关联方占用公司资金制度》；

64. 制定公司《内幕信息知情人登记管理制度》；

65. 制定公司《信息披露暂缓与豁免制度》；

66. 制定公司《董事、高级管理人员离职管理制度》。

67. 制定公司《股东、高级管理人员对赌管理制度》。

68. 制定公司《总经理工作细则》。

69. 制定公司《董事和高级管理人员持有本公司股票及其变动的管理制度》。

70. 制定公司《信息披露管理制度》。

71. 制定公司《反腐败管理制度》。

72. 制定公司《董事、高级管理人员持有管理的规定》。

73. 制定公司《重大信息内部报告制度》；

74. 制定公司《防控控股股东及关联方占用公司资金制度》；

75. 制定公司《内幕信息知情人登记管理制度》；

76. 制定公司《信息披露暂缓与豁免制度》；

77. 制定公司《董事、高级管理人员离职管理制度》。

78. 制定公司《股东、高级管理人员对赌管理制度》。

79. 制定公司《总经理工作细则》。

80. 制定公司《董事和高级管理人员持有本公司股票及其变动的管理制度》。

81. 制定公司《信息披露管理制度》。

82. 制定公司《反腐败管理制度》。

83. 制定公司《董事、高级管理人员持有管理的规定》。

84. 制定公司《重大信息内部报告制度》；

85. 制定公司《防控控股股东及关联方占用公司资金制度》；

86. 制定公司《内幕信息知情人登记管理制度》；

87. 制定公司《信息披露暂缓与豁免制度》；

88. 制定公司《董事、高级管理人员离职管理制度》。

89. 制定公司《股东、高级管理人员对赌管理制度》。

90. 制定公司《总经理工作细则》。

91. 制定公司《董事和高级管理人员持有本公司股票及其变动的管理制度》。

92. 制定公司《信息披露管理制度》。

93. 制定公司《反腐败管理制度》。

94. 制定公司《董事、高级管理人员持有管理的规定》。

95. 制定公司《重大信息内部报告制度》；

96. 制定公司《防控控股股东及关联方占用公司资金制度》；

97. 制定公司《内幕信息知情人登记管理制度》；

98. 制定公司《信息披露暂缓与豁免制度》；

99. 制定公司《董事、高级管理人员离职管理制度》。

100. 制定公司《股东、高级管理人员对赌管理制度》。

101. 制定公司《总经理工作细则》。

102. 制定公司《董事和高级管理人员持有本公司股票及其变动的管理制度》。

103. 制定公司《信息披露管理制度》。

104. 制定公司《反腐败管理制度》。

105. 制定公司《董事、高级管理人员持有管理的规定》。

106. 制定公司《重大信息内部报告制度》；

107. 制定公司《防控控股股东及关联方占用公司资金制度》；

108. 制定公司《内幕信息知情人登记管理制度》；

109. 制定公司《信息披露暂缓与豁免制度》；

110. 制定公司《董事、高级管理人员离职管理制度》。

111. 制定公司《股东、高级管理人员对赌管理制度》。

112. 制定公司《总经理工作细则》。

113. 制定公司《董事和高级管理人员持有本公司股票及其变动的管理制度》。

114. 制定公司《信息披露管理制度》。

115. 制定公司《反腐败管理制度》。

116. 制