

证券代码:001201 证券简称:东瑞股份 公告编号:2025-043

东瑞食品集团股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监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”)第三届监事会第十七次会议于2025年11月28日以现场会议方式在公司会议室召开。参加会议的应出席监事3名,实际出席监事3名,符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

一、会议议案:

(一)关于续聘2025年度审计机构的议案。

二、会议采用记名投票的方式进行表决,经与会的监事表决,审议通过了以下决议:

(一)审议关于续聘2025年度审计机构的议案

公司拟续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构,承办公司2025年度审计业务。本议案内容详见公司于2025年11月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于续聘公司2025年度审计机构的公告》(公告编号:2025-046)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议通过。

特此公告。

东瑞食品集团股份有限公司
监事会
二〇二五年十一月二十九日

证券代码:001201 证券简称:东瑞股份 公告编号:2025-044

东瑞食品集团股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

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(下称“公司”)于2025年11月28日以现场+通讯会议方式召开第三届董事会第十八次会议。召开本次会议的通知及相关会议资料已于2025年11月26日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事、监事和高级管理人员。

本次会议应出席董事9名,实到董事9名,会议有效表决票数9票。本次董事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。公司全体监事及相关高级管理人员列席了本次会议。会议由袁建康先生主持。

一、会议议案:

(一)关于修订《公司章程》的议案;

(二)关于修订及制定公司治理制度的议案;

(三)关于续聘2025年度审计机构的议案;

(四)关于公司换届选举第四届董事会非独立董事的议案;

(五)关于公司换届选举第四届监事会独立董事的议案;

(六)关于召开2025年第一次临时股东大会的议案。

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:

(一)审议关于修订《公司章程》的议案

《公司章程》的具体修订内容详见公司于2025年11月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的《关于修订〈公司章程〉及修订、制定部分治理制度的公告》(公告编号:2025-045);《公司章程》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案经本次董事会审议通过后,尚须提交2025年第一次临时股东大会审议通过。

(二)审议关于修订及制定公司治理制度的议案

本议案具体情况详见公司于2025年11月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的《关于修订〈公司章程〉及修订、制定部分治理制度的公告》(公告编号:2025-045);《公司章程》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关文件、细则、规范、制度。

序号	议题	关联情况	提交股东大会审议
1	关于修订《公司章程》的议案		
2	关于修订《董事会议事规则》的议案		
3	关于修订《独立董事工作制度》的议案		
4	关于修订《内部控制制度、内部控制评价内部控制监督》的议案		
5	关于修订《内部审计制度》的议案		
6	关于修订《内部审计制度》的议案		
7	关于修订《内部审计制度》的议案		
8	关于修订《内部审计制度》的议案		
9	关于修订《内部审计制度》的议案		
10	关于修订《内部审计制度》的议案		
11	关于修订《内部审计制度》的议案		
12	关于修订《内部审计制度》的议案		
13	关于修订《内部审计制度》的议案		
14	关于修订《内部审计制度》的议案		
15	关于修订《内部审计制度》的议案		
16	关于修订《内部审计制度》的议案		
17	关于修订《内部审计制度》的议案		
18	关于修订《内部审计制度》的议案		
19	关于修订《内部审计制度》的议案		
20	关于修订《内部审计制度》的议案		
21	关于修订《内部审计制度》的议案		
22	关于修订《内部审计制度》的议案		
23	关于修订《内部审计制度》的议案		
24	关于修订《内部审计制度》的议案		
25	关于修订《内部审计制度》的议案		
26	关于修订《内部审计制度》的议案		
27	关于修订《内部审计制度》的议案		
28	关于修订《内部审计制度》的议案		
29	关于修订《内部审计制度》的议案		
30	关于修订《内部审计制度》的议案		

(三)审议关于续聘2025年度审计机构的议案

公司拟续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构,承办公司2025年度审计业务。本议案内容详见公司于2025年11月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于续聘2025年度审计机构的公告》(公告编号:2025-046)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案经本次董事会审议通过后,尚须提交2025年第一次临时股东大会审议通过。

(四)审议关于公司换届选举第四届董事会非独立董事的议案

公司第三届董事会即将任期届满,根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定,公司第三届董事会将进行换届,并选举成立第四届董事会。根据公司拟修订的《公司章程》,公司第四届董事会将由9名董事组成,其中非独立董事6名,职工代表董事3名(由公司职工代表大会选举产生),独立董事3名。经第三届董事会提名委员会进行资格审核、董事会同意提名袁建康先生、曾东强先生、蒋荣彪先生、袁赖阳先生、胡启彪先生为第四届董事会非独立董事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。逐项审议表决结果如下:

1.提名袁建康先生为公司第四届董事会非独立董事候选人;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.提名曾东强先生为公司第四届董事会非独立董事候选人;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3.提名蒋荣彪先生为公司第四届董事会非独立董事候选人;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

4.提名袁赖阳先生为公司第四届董事会非独立董事候选人;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

5.提名胡启彪先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

以上非独立董事候选人任职资格符合法律法规的规定,提请公司2025年第一次临时股东大会审议,并按照累积投票方式分别进行逐项表决。董事候选人中,兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

为确保董事会的正常运行,在新一届董事会非独立董事就任前,公司第三届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,忠实、勤勉地履行董事义务和职责。上述非独立董事候选人简历等具体情况详见公司于2025年11月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-047);《独立董事提名书》《独立董事候选人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

(六)审议关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案

经董事会审议,同意公司于2025年12月17日召开2025年第一次临时股东大会,本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

本议案内容详见公司于2025年11月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-064)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1.公司第三届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

东瑞食品集团股份有限公司
董事会
二〇二五年十一月二十九日

证券代码:001201 证券简称:东瑞股份 公告编号:2025-047

东瑞食品集团股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告

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(下称“公司”)第三届董事会任期即将届满,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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司于2025年11月28日召开了第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于公司换届选举第四届董事会非独立董事的议案》和《关于公司换届选举第四届监事会独立董事的议案》。现将相关情况公告如下:

根据公司拟修订的《公司章程》有关规定,公司第四届董事会将由9名董事组成,其中非独立董事5名,职工代表董事3名(由公司职工代表大会选举产生),独立董事3名。公司第四届董事会董事任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。股东大会将以累积投票方式分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。

经公司第三届董事会提名委员会进行资格审核,公司董事会提名袁建康先生、曾东强先生、蒋荣彪先生、袁赖阳先生、胡启彪先生为第四届董事会非独立董事候选人,提名张桂红女士、许智先生、王衡先生为第四届监事会独立董事候选人,其中许智先生为具有注册会计师资格和注册税务师资格的会计专业人士。上述候选人简历附后。

本次提名的独立董事候选人张桂红女士、许智先生、王衡先生均已取得交易所颁发的独立董事资格证书,不存在连续任期超过6年的情形且兼任独立董事的上市公司数量未超过3家,其中许智先生为具有注册会计师资格和注册税务师资格的会计专业人士。上述独立董事候选人任职资格与独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司2025年第一次临时股东大会审议,并按照累积投票方式分别进行逐项表决。

上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定,其中独立董事候选人人数的比例不低于董事会成员的三分之一,拟任董事中兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

为确保董事会的正常运行,在新一届董事会董事就任前,公司第三届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

公司对第三届董事会各位董事在任职期间为公司及董事会所作出的贡献表示衷心的感谢!

公司第四届董事会候选人简历附后。

特此公告。

东瑞食品集团股份有限公司
董事会
二〇二五年十一月二十九日

附:

东瑞食品集团股份有限公司
第四届董事会非独立董事候选人简历

1.袁建康先生,出生于1963年12月,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,大专学历,中级经济师,公司创始人之一,2002年创立河源市瑞昌畜牧发展有限公司(本公司之前身),现任公司董事长、总裁,任期至2025年12月11日。袁建康先生曾任广东省东莞食品进出口公司大岭山猪场场长、东莞市广利饲料有限公司董事长,兼任河源市政协常务委员、广东省工商业联合会(总商会)执行委员会委员、河源市工商业联合会(总商会)执行委员会副主席、中国畜牧协会常务理事、中国畜牧协会猪业分会理事、广东省养猪行业协会副会长、广东省农业产业龙头企业协会副会长、广东省果蔬工程协会副会长、河源市农业产业化龙头企业协会会长,兼任东莞市东晖实业投资有限公司执行董事、东莞市安夏实业投资有限公司董事长、惠州市东瑞农牧发展有限公司董事。袁建康先生曾荣获“全国畜牧行业优秀工作者”称号,其研发的瘦肉型猪新品系选育及配套技术荣获“广东省科技进步奖一等奖”荣誉,是一种“高床发酵养殖系统”“一种废水处理及废气处理方法”发明专利的发明人,并获得广东省农业技术推广奖二等奖、河源市科技进步奖二等奖、“2020年度河源市最美企业家”、政协河源市第五、六、七届“优秀委员”称号,广东省养猪行业协会三十周年“领军人物奖”。

袁建康先生为本公司的控股股东和实际控制人。截至本公告披露日,袁建康先生直接持有公司16.65%的股份,并担任公司的董事长兼总裁。袁建康先生及其配偶叶爱女士合计持有东莞市东晖实业投资有限公司100.00%的股权,东莞市东晖实业投资有限公司直接持有公司10.38%的股份。因此袁建康先生直接和间接控制公司27.03%的股份。此外,袁建康先生还持有东莞市安夏实业投资有限公司18.34%的股权,并担任东莞市安夏实业投资有限公司董事长,东莞市安夏实业投资有限公司现直接持有公司5.68%的股份。在公司董事、高级管理人员中,袁建康与袁赖阳系父子关系,袁建康与袁赖阳之父袁。除前述关系外,袁建康先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员无关联关系。袁建康先生不存在《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》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,未曾被中国证监会在证券期货市场失信信息公示查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

2.曾东强先生,出生于1970年1月,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,本科学历,毕业于厦门大学,中级会计师,现任公司董事、副总裁、董事会秘书、财务总监,任期至2025年12月11日。曾东强先生曾任广东省东莞食品进出口公司大岭山猪场财务部主任、东莞市广利饲料有限公司董事,连平东瑞农牧发展有限公司执行董事,袁建康先生为东莞市安夏实业投资有限公司董事,河源市昌昌农业产业有限公司董事,河源市市民泉贸易有限公司执行董事兼经理,惠州市东瑞农牧发展有限公司董事长兼经理,河源市东瑞肉类食品产业有限公司执行公司董事,河源市东瑞投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。

截至本公告披露日,曾东强先生直接持有公司4.36%的股份,间接持有公司0.44%的股份。曾东强先生持有东莞市安夏实业投资有限公司20.70%的股份,并担任东莞市安夏实业投资有限公司董事,东莞市安夏实业投资有限公司现直接持有公司5.68%的股份。除前述关系外,曾东强先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员无关联关系。曾东强先生不存在《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》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,未曾被中国证监会在证券期货市场失信信息公示查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

3.蒋荣彪先生,出生于1966年9月,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,本科学历,毕业于华南农业大学,高级兽医师,现任公司董事、副总裁,任期至2025年12月11日,并担任中国共产党支部书记。蒋荣彪先生曾任华南农业大学教师、东莞市广利饲料有限公司董事、桂林福寿村温泉开发有限公司监事、龙川东瑞农牧发展有限公司执行董事,河源市东瑞肉类食品产业有限公司执行董事兼经理,河源市瑞昌饲料有限公司执行董事兼经理,现兼任河源市养猪行业协会会长、东莞市安夏实业投资有限公司董事、河源东瑞农牧发展有限公司执行董事,河源恒昌农牧产业有限公司董事、河源市油兴牧业生物能源有限公司董事、河源光轩投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。

截至本公告披露日,蒋荣彪先生直接持有公司2.62%的股份,间接持有公司0.62%的股份。蒋荣彪先生持有东莞市安夏实业投资有限公司9.59%的股份,并担任东莞市安夏实业投资有限公司董事,东莞市安夏实业投资有限公司现直接持有公司5.68%的股份。除前述关系外,蒋荣彪先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员无关联关系。蒋荣彪先生不存在《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》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,未曾被中国证监会在证券期货市场失信信息公示查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

4.袁赖阳先生,出生于1960年12月,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,现任公司董事,任期至2025年12月11日。袁赖阳先生现任公司总裁办公室总经理,兼任公司销售管理部经理,东瑞食品集团股份有限公司漳溪分公司负责人、河源市市民泉贸易有限公司副总经理、惠州市东瑞农牧发展有限公司董事、东莞市东晖实业投资有限公司监事。

截至本公告披露日,袁赖阳先生未持有公司股份。在公司董事、高级管理人员中,袁建康与袁赖阳系父子关系,袁建康为袁建康之一子。袁赖阳先生为东莞市东晖实业投资有限公司监事,东莞市东晖实业投资有限公司现直接持有公司10.38%的股份,除前述关系外,袁赖阳先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员无关联关系。袁赖阳先生不存在《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》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,未曾被中国证监会在证券期货市场失信信息公示查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

5.胡启彪先生,出生于1982年6月,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,本科学历,毕业于华南农业大学动物医学专业,现任公司董事,任期至2025年12月11日。胡启彪先生现任任和平瑞农牧有限公司总经理,曾任任公司生产技术部总经理。

截至本公告披露日,胡启彪先生间接持有公司10.0%的股份。胡启彪先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员无关联关系。胡启彪先生不存在《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》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,未曾被中国证监会在证券期货市场失信信息公示查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

截至本公告披露日,袁赖阳先生未持有公司股份,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、公司其他董事、高级管理人员无关联关系。袁赖阳先生不存在《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》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,未曾被中国证监会在证券期货市场失信信息公示查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

6.王衡先生,出生于1972年6月,中国国籍,无境外永久居留权,注册会计师,本科学历,毕业于杭州电子科技大学会计学院专业,现任公司独立董事,任期至2025年12月11日。许智先生现任广东中城资本会计师事务所有限公司副所长,兼任东莞农村商业银行股份有限公司(00889.HK)独立董事。王衡先生2013年11月至2022年1月曾任虎彩印务股份有限公司独立董事,2020年3月至2022年2月曾任京彩未来智能科技股份有限公司董事,2020年9月至2025年10月曾任广东中图半导体科技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日,王衡先生未持有公司股份,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、公司其他董事、高级管理人员无关联关系。王衡先生不存在《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》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,未曾被中国证监会在证券期货市场失信信息公示查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

7.张桂红女士,出生于1987年6月,中国国籍,无境外永久居留权,注册会计师,注册税务师,本科学历,毕业于杭州电子科技大学会计学院专业,现任公司独立董事,任期至2025年12月11日。许智先生现任广东中城资本会计师事务所有限公司副所长,兼任东莞农村商业银行股份有限公司(00889.HK)独立董事。王衡先生2013年11月至2022年1月曾任虎彩印务股份有限公司独立董事,2020年3月至2022年2月曾任京彩未来智能科技股份有限公司董事,2020年9月至2025年10月曾任广东中图半导体科技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日,张桂红女士未持有公司股份,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、公司其他董事、高级管理人员无关联关系。张桂红女士不存在《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》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,未曾被中国证监会在证券期货市场失信信息公示查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

8.王衡先生,出生于1972年6月,中国国籍,无境外永久居留权,注册会计师,注册税务师,本科学历,毕业于杭州电子科技大学会计学院专业,现任公司独立董事,任期至2025年12月11日。许智先生现任广东中城资本会计师事务所有限公司副所长,兼任东莞农村商业银行股份有限公司(00889.HK)独立董事。王衡先生2013年11月至2022年1月曾任虎彩印务股份有限公司独立董事,2020年3月至2022年2月曾任京彩未来智能科技股份有限公司董事,2020年9月至2025年10月曾任广东中图半导体科技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日,王衡先生未持有公司股份,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、公司其他董事、高级管理人员无关联关系。王衡先生不存在《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》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,未曾被中国证监会在证券期货市场失信信息公示查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

9.王衡先生,出生于1972年6月,中国国籍,无境外永久居留权,注册会计师,注册税务师,本科学历,毕业于杭州电子科技大学会计学院专业,现任公司独立董事,任期至2025年12月11日。许智先生现任广东中城资本会计师事务所有限公司副所长,兼任东莞农村商业银行股份有限公司(00889.HK)独立董事。王衡先生2013年11月至2022年1月曾任虎彩印务股份有限公司独立董事,2020年3月至2022年2月曾任京彩未来智能科技股份有限公司董事,2020年9月至2025年10月曾任广东中图半导体科技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日,王衡先生未持有公司股份,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、公司其他董事、高级管理人员无关联关系。王衡先生不存在《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》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,未曾被中国证监会在证券期货市场失信信息公示查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

10.王衡先生,出生于1972年6月,中国国籍,无境外永久居留权,注册会计师,注册税务师,本科学历,毕业于杭州电子科技大学会计学院专业,现任公司独立董事,任期至2025年12月11日。许智先生现任广东中城资本会计师事务所有限公司副所长,兼任东莞农村商业银行股份有限公司(00889.HK)独立董事。王衡先生2013年11月至2022年1月曾任虎彩印务股份有限公司独立董事,2020年3月至2022年2月曾任京彩未来智能科技股份有限公司董事,2020年9月至2025年10月曾任广东中图半导体科技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日,王衡先生未持有公司股份,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、公司其他董事、高级管理人员无关联关系。王衡先生不存在《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》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,未曾被中国证监会在证券期货市场失信信息公示查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

证券代码:001201 证券简称:东瑞股份 公告编号:2025-046

东瑞食品集团股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告

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(下称“公司”)第三届董事会任期即将届满,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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司于2025年11月28日召开了第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于公司换届选举第四届董事会非独立董事的议案》和《关于公司换届选举第四届监事会独立董事的议案》。现将相关情况公告如下:

根据公司拟修订的《公司章程》有关规定,公司第四届董事会将由9名董事组成,其中非独立董事5名,职工代表董事3名(由公司职工代表大会选举产生),独立董事3名。公司第四届董事会董事任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。股东大会将以累积投票方式分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。

经公司第三届董事会提名委员会进行资格审核,公司董事会提名袁建康先生、曾东强先生、蒋荣彪先生、袁赖阳先生、胡启彪先生为第四届董事会非独立董事候选人,提名张桂红女士、许智先生、王衡先生为第四届监事会独立董事候选人,其中许智先生为具有注册会计师资格和注册税务师资格的会计专业人士。上述候选人简历附后。

本次提名的独立董事候选人张桂红女士、许智先生、王衡先生均已取得交易所颁发的独立董事资格证书,不存在连续任期超过6年的情形且兼任独立董事的上市公司数量未超过3家,其中许智先生为具有注册会计师资格和注册税务师资格的会计专业人士。上述独立董事候选人任职资格与独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司2025年第一次临时股东大会审议,并按照累积投票方式分别进行逐项表决。

上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定,其中独立董事候选人人数的比例不低于董事会成员的三分之一,拟任董事中兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

为确保董事会的正常运行,在新一届董事会董事就任前,公司第三届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

公司对第三届董事会各位董事在任职期间为公司及董事会所作出的贡献表示衷心的感谢!

公司第四届董事会候选人简历附后。

特此公告。

东瑞食品集团股份有限公司
董事会
二〇二五年十一月二十九日

附:

东瑞食品集团股份有限公司
第四届董事会非独立董事候选人简历

1.袁建康先生,出生于1963年12月,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,大专学历,中级经济师,公司创始人之一,2002年创立河源市瑞昌畜牧发展有限公司(本公司之前身),现任公司董事长、总裁,任期至2025年12月11日。袁建康先生曾任广东省东莞食品进出口公司大岭山猪场场长、东莞市广利饲料有限公司董事长,兼任河源市政协常务委员、广东省工商业联合会(总商会)执行委员会委员、河源市工商业联合会(总商会)执行委员会副主席、中国畜牧协会常务理事、中国畜牧协会猪业分会理事、广东省养猪行业协会副会长、广东省农业产业龙头企业协会副会长、广东省果蔬工程协会副会长、河源市农业产业化龙头企业协会会长,兼任东莞市东晖实业投资有限公司执行董事、东莞市安夏实业投资有限公司董事长、惠州市东瑞农牧发展有限公司董事。袁建康先生曾荣获“全国畜牧行业优秀工作者”称号,其研发的瘦肉型猪新品系选育及配套技术荣获“广东省科技进步奖一等奖”荣誉,是一种“高床发酵养殖系统”“一种废水处理及废气处理方法”发明专利的发明人,并获得广东省农业技术推广奖二等奖、河源市科技进步奖二等奖、“2020年度河源市最美企业家”、政协河源市第五、六、七届“优秀委员”称号,广东省养猪行业协会三十周年“领军人物奖”。

袁建康先生为本公司的控股股东和实际控制人。截至本公告披露日,袁建康先生直接持有公司16.65%的股份,并担任公司的董事长兼总裁。袁建康先生及其配偶叶爱女士合计持有东莞市东晖实业投资有限公司100.00%的股权,东莞市东晖实业投资有限公司直接持有公司10.38%的股份。因此袁建康先生直接和间接控制公司27.03%的股份。此外,袁建康先生还持有东莞市安夏实业投资有限公司18.34%的股权,并担任东莞市安夏实业投资有限公司董事长,东莞市安夏实业投资有限公司现直接持有公司5.68%的股份。在公司董事、高级管理人员中,袁建康与袁赖阳系父子关系,袁建康与袁赖阳之父袁。除前述关系外,袁建康先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员无关联关系。袁建康先生不存在《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》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,未曾被中国证监会在证券期货市场失信信息公示查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

2.曾东强先生,出生于1970年1月,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,本科学历,毕业于厦门大学,中级会计师,现任公司董事、副总裁、董事会秘书、财务总监,任期至2025年12月11日。曾东强先生曾任广东省东莞食品进出口公司大岭山猪场财务部主任、东莞市广利饲料有限公司董事,连平东瑞农牧发展有限公司执行董事,袁建康先生为东莞市安夏实业投资有限公司董事,河源市昌昌农业产业有限公司董事,河源市市民泉贸易有限公司执行董事兼经理,惠州市东瑞农牧发展有限公司董事长兼经理,河源市东瑞肉类食品产业有限公司执行公司董事,河源市东瑞投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。

截至本公告披露日,曾东强先生直接持有公司4.36%的股份,间接持有公司0.44%的股份。曾东强先生持有东莞市安夏实业投资有限公司20.70%的股份,并担任东莞市安夏实业投资有限公司董事,东莞市安夏实业投资有限公司现直接持有公司5.68%的股份。除前述关系外,曾东强先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员无关联关系。曾东强先生不存在《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》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,未曾被中国证监会在证券期货市场失信信息公示查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

3.蒋荣彪先生,出生于1966年9月,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,本科学历,毕业于华南农业大学,高级兽医师,现任公司董事、副总裁,任期至2025年12月11日,并担任中国共产党支部书记。蒋荣彪先生曾任华南农业大学教师、东莞市广利饲料有限公司董事、桂林福寿村温泉开发有限公司监事、龙川东瑞农牧发展有限公司执行董事,河源市东瑞肉类食品产业有限公司执行董事兼经理,河源市瑞昌饲料有限公司执行董事兼经理,现兼任河源市养猪行业协会会长、东莞市安夏实业投资有限公司董事、河源东瑞农牧发展有限公司执行董事,河源恒昌农牧产业有限公司董事、河源市油兴牧业生物能源有限公司董事、河源光轩投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。

截至本公告披露日,蒋荣彪先生直接持有公司2.62%的股份,间接持有公司0.62%的股份。蒋荣彪先生持有东莞市安夏实业投资有限公司9.59%的股份,并担任东莞市安夏实业投资有限公司董事,东莞市安夏实业投资有限公司现直接持有公司5.68%的股份。除前述关系外,蒋荣彪先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员无关联关系。蒋荣彪先生不存在《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》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,未曾被中国证监会在证券期货市场失信信息公示查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

4.袁赖阳先生,出生于1960年12月,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,现任公司董事,任期至2025年12月11日。袁赖阳先生现任公司总裁办公室总经理,兼任公司销售管理部经理,东瑞食品集团股份有限公司漳溪分公司负责人、河源市市民泉贸易有限公司副总经理、惠州市东瑞农牧发展有限公司董事、东莞市东晖实业投资有限公司监事。

截至本公告披露日,袁赖阳先生未持有公司股份。在公司董事、高级管理人员中,袁建康与袁赖阳系父子关系,袁建康为袁建康之一子。袁赖阳先生为东莞市东晖实业投资有限公司监事,东莞市东晖实业投资有限公司现直接持有公司10.38%的股份,除前述关系外,袁赖阳先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员无关联关系。袁赖阳先生不存在《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》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,未曾被中国证监会在证券期货市场失信信息公示查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

5.胡启彪先生,出生于1982年6月,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,本科学历,毕业于华南农业大学动物医学专业,现任公司董事,任期至2025年12月11日。胡启彪先生现任任和平瑞农牧有限公司总经理,曾任任公司生产技术部总经理。

截至本公告披露日,胡启彪先生间接持有公司10.0%的股份。胡启彪先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员无关联关系。胡启彪先生不存在《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》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,未曾被中国证监会在证券期货市场失信信息公示查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

东瑞食品集团股份有限公司
董事会
二〇二五年十一月二十九日

证券代码:001201 证券简称:东瑞股份 公告编号:2025-054

东瑞食品集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会 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。

重要提示:

1.续聘的审计机构:致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“致同”)。

2.续聘致同所经财政部、国务院国资委、证监会公告的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理暂行办法》(财会〔2023〕4号)的规定。

东瑞食品集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2025年11月28日召开了第三届董事会第十八次会议,致同会计师事务所担任公司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管理层根据年度审计工作量及市场公允合理的定价原则确定。现将相关事宜公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

会计师事务所名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:1981年(工商登记:2011年12月22日)

注册地址:北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

首席合伙人:李延涛

执业证书编号及序号:北京市财政局 NO.0014469

截至2024年末,致同所从业人员近六千人,其中合伙人239名,注册会计师1,359名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超400人。

致同所2024年度业务收入26.14亿元,其中审计业务收入21.03亿元,证券业务收入4.82亿元。2024年年报上市公司审计客户2707家,主要行业包括制造业;信息传输、软件和信息技术服务业;批发和零售业;电力、热力、燃气及水生产供应业;交通运输、仓储和邮政业;收费总额3.86亿元;2024年年报挂牌客户166家,主要行业包括制造业;信息传输、软件和信息技术服务业;科学研究和技术服务业;批发和零售业;文化、体育和娱乐业;租赁和商务服务业,审计收费4,156.24万元;本公司同行业上市公司审计客户4家。

2.投资者保护能力

致同所已购买职业保险,累计赔偿限额9亿元,职业保险购买符合相关规定。2024年末职业风险基金1,877.29万元。

3.诚信记录

致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

4.纪律处分

致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、监督管理措施18次、自律监管措施11次和纪律处分1次。67名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚17人次、监督管理措施19次、自律监管措施10次和纪律处分3次。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人:张微鹏,2015年成为注册会计师,2013年起开始从事上市公司审计,2019年开始在致同所执业;近三年签署上市公司审计报告6份、复核上市公司审计报告4份。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施,未受到证券交易、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

2024年度审计费用168万元(不含审计期间交通食宿费用),其中财务报表审计费用150万元,内部控制审计费用18万元,按上一期审计收费优惠2%。2025年度审计费用由公司董事会提请股东大会授权管理层根据年度审计工作量及市场公允合理的定价原则确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见

公司第三届董事会审计委员会第十四次会议审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》。审计委员会对致同会计师事务所(特殊普通合伙)的资质进行了查询及审核,并对其2024年度审计工作进行了评估,且致同所已购买职业保险,能够避免因审计失败导致的民事赔偿责任。综上,审计委员会认为致同会计师事务所(特殊普通合伙)在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求,能够聘任为公司2025年度审计工作,同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构,聘期为一年,并同意将该事项提交公司第三届董事会第十八次会议审议。公司董事会审计委员会对致同所完成2024年度审计工作情况及其执业质量进行了核查和评价,建议续聘其为公司2025年度审计机构。

(二)董事会审议和表决情况

公司于2025年11月28日召开公司第三届董事会第十八次会议,审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》。

(三)监事会审议和表决情况

公司于2025年11月28日召开了公司第三届监事会第十七次会议,审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》。

(四)生效日期

本续聘会计师事务所事项尚需提交股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1.公司第三届董事会第十八次会议决议;

2.公司第三届监事会第十七次会议决议;

3.公司第三届董事会审计委员会第十四次会议决议;

4.致同会计师事务所(特殊普通合伙)相关资质等文件。

特此公告。

的重大事项,需经中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票并披露。

(3)提案4.00,5.00采用累积投票制方式进行表决,应选公司非独立董事6人、独立董事3人。其中,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后,股东大会方可进行表决;兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

三、会议登记等事项

1.登记时间:2025年12月9日,9:00-17:00

2.登记地点:广东省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证券投资部,信函请注明“股东大会”字样。

3.登记方式:现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记。

4.登记手续:

(1)法人股东登记。法人股东的法定代表人须填写参会股东登记表并持本人身份证、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。

(2)个人股东登记。个人股东须填写参会股东登记表并持本人身份证、持股凭证或证券账户卡等相关证明材料的原件或复印件办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有出席人身份证和授权委托书。

(3)异地股东可凭以上有关文件采取信函、传真或邮件方式登记,不接受电话登记。

参加本次股东大会,请在规定的登记时间进行登记。

5.登记地点及联系方式:

联系地址: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证券投资部

联系电话:0762-8729900(证券投资者)

指定传真:0762-8729900(传真请注明:证券投资部)

指定邮箱:dongqi201389@126.com(邮件主题请注明:股东大会登记)

6.其他事项:

(1)异地股东可采用电子邮件、信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准),使用传真登记的请在发送后进行电话确认;

(2)本次股东大会现场会议与参与人员的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)参加本次股东大会的投票,参加网络投票时涉及的具体操作的内容和格式样式详见附件一。

五、备查文件

1.公司第三届董事会第十八次会议决议公告;

2.公司第三届监事会第十七次会议决议公告。

特此公告。

东瑞食品集团股份有限公司
董事会
二〇二五年十一月二十九日

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:361201;投票简称:东瑞投票

2.填表表决意见或选举票数

对于累积投票提案,填表表决意见:同意、反对、弃权。

对于董事投票提案,填表投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,某股东投出的选举票超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效票,如果不同意某提案组,可以对该组投弃权票。示例如下:

累积投票制下投给候选人的选举票数填表一览表

候选人姓名	投票数
张桂红女士21票	21
袁建康先生22票	22
曾东强先生23票	23
袁赖阳先生24票	24
胡启彪先生25票	25
王衡先生26票	26
张桂红女士27票	27
袁建康先生28票	28
曾东强先生29票	29
袁赖阳先生30票	30
胡启彪先生31票	31
王衡先生32票	32
张桂红女士33票	33
袁建康先生34票	34
曾东强先生35票	35
袁赖阳先生36票	36
胡启彪先生37票	37
王衡先生38票	38
张桂红女士39票	39
袁建康先生40票	40
曾东强先生41票	41