

证券代码:002124 证券简称:天邦食品 公告编号:2025-075

天邦食品股份有限公司

第九届董事会第五次会议决议公告

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。

天邦食品股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第五次会议(以下简称“本次会议”)或“会议”)通知已于2025年11月20日以通讯方式向全体董事发出,会议于2025年12月1日上午9:00时通过视讯及现场方式在公司行政总部召开。会议由董事长张振辉先生主持,出席董事会董事9人,实际出席会议董事9人,公司监事高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《天邦食品股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案:

一、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》;

为贯彻落实最新的法律法规要求,进一步完善公司治理机制,提高公司规范化运作水平,根据《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》等相关规定,结合公司实际情况,拟对公司章程的部分条款进行修订。

公司于同日在巨潮资讯网及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露了《关于修订〈公司章程〉》及《修订、制定部分制度的公告》,公告编号:2025-077;《公司章程》(2025年12月)具体内容详见同日在巨潮资讯网披露。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

二、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于制定及修订公司部分制度的议案》;

为进一步提升公司治理水平,健全内部控制机制,公司根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规章制度的规定,结合公司实际情况,拟对公司章程的部分条款进行修订。

本次修订及制定公司部分治理制度之子议案及逐项表决情况如下:

2.01《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

《股东大会议事规则》更名为《股东会会议规则》,具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《股东会会议规则》(2025年12月)。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

2.02《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》(2025年12月)。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

2.03《关于制定〈监事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》(2025年12月)。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

2.04《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事工作制度》(2025年12月)。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

2.05《关于修订〈对外担保制度〉的议案》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《对外担保制度》(2025年12月)。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

2.06《关于修订〈关联交易制度〉的议案》;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关联交易制度》(2025年12月)。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

2.07《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《募集资金管理制度》(2025年12月)。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

2.08《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《股东大会议事规则》(2025年12月)。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

2.09《关于修订〈重大经营决策程序规则〉的议案》;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《重大经营决策程序规则》(2025年12月)。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

2.10《关于修订〈对外担保制度〉的议案》;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《对外担保制度》(2025年12月)。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

2.11《关于修订〈关联交易制度〉的议案》;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关联交易制度》(2025年12月)。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

2.12《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《募集资金管理制度》(2025年12月)。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

2.13《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《股东大会议事规则》(2025年12月)。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

2.14《关于修订〈重大经营决策程序规则〉的议案》;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《重大经营决策程序规则》(2025年12月)。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

2.15《关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分制度的议案》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司章程》及《修订、制定部分制度的议案》(2025年12月)。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

2.16《关于修订〈关联交易制度〉的议案》;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关联交易制度》(2025年12月)。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

2.17《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《募集资金管理制度》(2025年12月)。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

2.18《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《股东大会议事规则》(2025年12月)。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

2.19《关于修订〈重大经营决策程序规则〉的议案》;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《重大经营决策程序规则》(2025年12月)。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

2.20《关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分制度的议案》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司章程》及《修订、制定部分制度的议案》(2025年12月)。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

2.21《关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分制度的议案》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司章程》及《修订、制定部分制度的议案》(2025年12月)。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

2.22《关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分制度的议案》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司章程》及《修订、制定部分制度的议案》(2025年12月)。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

2.23《关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分制度的议案》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司章程》及《修订、制定部分制度的议案》(2025年12月)。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

2.24《关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分制度的议案》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司章程》及《修订、制定部分制度的议案》(2025年12月)。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

2.25《关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分制度的议案》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司章程》及《修订、制定部分制度的议案》(2025年12月)。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

2.26《关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分制度的议案》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司章程》及《修订、制定部分制度的议案》(2025年12月)。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

2.27《关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分制度的议案》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司章程》及《修订、制定部分制度的议案》(2025年12月)。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

2.28《关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分制度的议案》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司章程》及《修订、制定部分制度的议案》(2025年12月)。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

2.29《关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分制度的议案》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司章程》及《修订、制定部分制度的议案》(2025年12月)。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

2.30《关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分制度的议案》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司章程》及《修订、制定部分制度的议案》(2025年12月)。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

2.31《关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分制度的议案》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司章程》及《修订、制定部分制度的议案》(2025年12月)。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

2.32《关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分制度的议案》;

表决结果:同意9