

# 信息披露

## 劲仔食品集团股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1. 劲仔食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次会议由董事长周劲松先生召集,会议通知于2026年1月10日以电子邮件、电话的形式送达至各位董事,董事会会议通知中包括会议的相关材料,明确了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2. 本次董事会议于2026年1月14日在长沙市开福区万达广场A座写字楼46楼公司会议室召开,采取现场及通讯方式表决。

3. 本次会议出席董事人数7人,实际出席董事人数7人,无委托出席情况。

4. 本次董事会议由董事长周劲松先生主持,公司高管列席了本次董事会。

5. 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会议审议情况

经与会董事认真审议并表决,一致通过了如下议案:

(一) 审议通过《关于日常关联交易预计的议案》

公司及子公司根据公司业务发展及生产经营需要,预计在2026年度与关联方发生的日常关联交易总额不超过13,650万元(含税)人民币,关联交易主要内容包括采购商品、销售商品,其中,向平江县源本生态农业农民专业合作社(以下简称“源本农业”)采购材料鹤鹑蛋预计交易金额不超过9000万元,与湖南喀现代农业发展有限公司(以下简称“喀农农业”)发生采购原材料鹤鹑蛋、租赁房屋及配套服务及采购商品等关联交易金额预计不超过12,760万元。

公司独立董事于2026年1月10日召开了第三届董事会独立董事专门会议第四次会议,审议通过《关于日常关联交易预计的议案》后提交董事会审议。

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。

二、董事会会议召开情况

经与会董事认真审议并表决,一致通过了如下议案:

(一) 审议通过《关于日常关联交易预计的议案》

公司及子公司根据公司业务发展及生产经营需要,预计在2026年度与关联方发生的日常关联交易总额不超过13,650万元(含税)人民币,关联交易主要内容包括采购商品、销售商品等。具体内容已同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。关联董事周劲松已回避表决,本议案尚需提交公司股东会审议通过。

本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议审议通过,全体独立董事同意该议案。

(二) 审议通过《关于变更公司董事、高级管理人员的议案》

公司董事、副总经理兼董事会秘书王文女士因公司经营发展需要及工作重心调整,向公司申请不再兼任公司董事及秘书职务,辞去后仍担任公司董事、副总经理,董事会战略与ESG委员会委员,董事会提名委员会委员。丰文女士的辞职报告已报送公司董事会审议通过,公司聘任涂军先生为公司董事兼董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体内容已同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会审议通过,提名委员会全体成员同意该议案。

(三) 通过《关于变更公司证券事务代表的议案》

公司证券事务代表余先生因工作变动,不再继续担任公司证券事务代表职务。为适应公司经营发展需要,保证公司证券事务日常工作,根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,经董事长提名,公司聘任王文女士为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体内容已同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(四) 审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

公司拟于2026年1月30日15:00在公司会议室召开2026年第一次临时股东会会议。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1. 公司第三届董事会第十一次会议决议;

2. 公司第三届董事会独立董事专门会议第四次会议决议;

3. 公司第三届董事会提名委员会第四次会议决议。

特此公告。

劲仔食品集团股份有限公司  
董事会  
2026年1月15日

证券代码:003000 证券简称:劲仔食品 公告编号:2026-004

## 劲仔食品集团股份有限公司 关于召开2026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。

劲仔食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年1月14日召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》,同意召开本次股东会(以下简称“会议”),现将本次股东会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1. 会议届次:2026年第一次临时股东会

2. 会议召集人:公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性:经公司第三届董事会第十一次会议审议通过,决定召开2026年第一次临时股东会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4. 会议召开时间:

(1) 现场会议召开时间:2026年1月30日(星期五)下午15:00;

(2) 网络投票时间:2026年1月30日。其中:

① 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2026年1月30日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00;

② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年1月30日(现场股东会召开当日)上午9:15至当日下午15:00。

5. 会议召开方式:本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东会审议事项进行投票表决。

6. 股东投票登记日:2026年1月22日(星期四)

7. 会议出席对象:

(1) 截止2026年1月22日下午15:00深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东均有权出席本次股东会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 本公司董事及高管人员。

(3) 公司聘请的律师。

8. 现场会议召开地点:湖南省长沙市开福区万达广场A座46层公司会议室。

二、会议审议事项

1. 审议事项

2. 会议登记方法

3. 登记方式:现场登记,电子邮件登记,传真方式登记;不接受电话登记。

4. 登记时间:2026年1月26日上午9:00—11:30,下午14:00—16:00。

5. 登记地点:湖南省长沙市开福区万达广场A座46层公司董事会办公室。

6. 登记手续

(1) 法人股东登记:法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证件复印件和股东账户卡;由法定代表人的代理人出席会议的,需持法人授权委托书、法定代表人身份证件复印件、代理人身份证件复印件和股东账户卡。

(2) 自然人股东登记:须持本人身份证件和持股凭证登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证件、授权委托书(格式见附件2)和持股凭证进行登记。

(3) 异地股东登记:异地股东可以以电子邮件、信函或传真方式登记(需提供有关证件复印件,在2026年1月26日16:00前送达公司),不接受电话登记。

(4) 会议出席事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

5. 会议联系方式

联系人:涂卓,左露

电话:0731-89822256

传真:0731-69822256

电子邮箱:hr@jznaifood.com.cn

会议预计半天,出席人员交通、食宿费用自理。

6. 股东本次会议将向股东提供网络投票,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

7. 备查文件

1. 公司第三届董事会第十一次会议决议。

特此通知。

劲仔食品集团股份有限公司  
董事会  
2026年1月15日

股东参加网络投票的具体操作规程

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。

1. 投票代码:003000,投票简称:“劲仔投票”。

2. 票数表决意见:对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案之外的所有提案

4. 股东对累积投票议案投票,应分别对候选人进行投票。

5. 对于累积投票议案,填报投给候选人的选举票数。

6. 对于累积投票议案,在“同意”、“反对”、“弃权”之外,如果出现两个以上的候选人,则填报选举票数。

7. 对累积投票议案,填报投给候选人的选举票数。

8. 对累积投票议案,在“同意”、“反对”、“弃权”之外,如果出现两个以上的候选人,则填报选举票数。

9. 对累积投票议案,在“同意”、“反对”、“弃权”之外,如果出现两个以上的候选人,则填报选举票数。

10. 对于累积投票议案,在“同意”、“反对”、“弃权”之外,如果出现两个以上的候选人,则填报选举票数。

11. 对于累积投票议案,在“同意”、“反对”、“弃权”之外,如果出现两个以上的候选人,则填报选举票数。

12. 对于累积投票议案,在“同意”、“反对”、“弃权”之外,如果出现两个以上的候选人,则填报选举票数。

13. 对于累积投票议案,在“同意”、“反对”、“弃权”之外,如果出现两个以上的候选人,则填报选举票数。

14. 对于累积投票议案,在“同意”、“反对”、“弃权”之外,如果出现两个以上的候选人,则填报选举票数。

15. 对于累积投票议案,在“同意”、“反对”、“弃权”之外,如果出现两个以上的候选人,则填报选举票数。

16. 对于累积投票议案,在“同意”、“反对”、“弃权”之外,如果出现两个以上的候选人,则填报选举票数。

17. 对于累积投票议案,在“同意”、“反对”、“弃权”之外,如果出现两个以上的候选人,则填报选举票数。

18. 对于累积投票议案,在“同意”、“反对”、“弃权”之外,如果出现两个以上的候选人,则填报选举票数。

19. 对于累积投票议案,在“同意”、“反对”、“弃权”之外,如果出现两个以上的候选人,则填报选举票数。

20. 对于累积投票议案,在“同意”、“反对”、“弃权”之外,如果出现两个以上的候选人,则填报选举票数。

21. 对于累积投票议案,在“同意”、“反对”、“弃权”之外,如果出现两个以上的候选人,则填报选举票数。

22. 对于累积投票议案,在“同意”、“反对”、“弃权”之外,如果出现两个以上的候选人,则填报选举票数。

23. 对于累积投票议案,在“同意”、“反对”、“弃权”之外,如果出现两个以上的候选人,则填报选举票数。

24. 对于累积投票议案,在“同意”、“反对”、“弃权”之外,如果出现两个以上的候选人,则填报选举票数。

25. 对于累积投票议案,在“同意”、“反对”、“弃权”之外,如果出现两个以上的候选人,则填报选举票数。

26. 对于累积投票议案,在“同意”、“反对”、“弃权”之外,如果出现两个以上的候选人,则填报选举票数。

27. 对于累积投票议案,在“同意”、“反对”、“弃权”之外,如果出现两个以上的候选人,则填报选举票数。

28. 对于累积投票议案,在“同意”、“反对”、“弃权”之外,如果出现两个以上的候选人,则填报选举票数。

29. 对于累积投票议案,在“同意”、“反对”、“弃权”之外,如果出现两个以上的候选人,则填报选举票数。

30. 对于累积投票议案,在“同意”、“反对”、“弃权”之外,如果出现两个以上的候选人,则填报选举票数。

31. 对于累积投票议案,在“同意”、“反对”、“弃权”之外,如果出现两个以上的候选人,则填报选举票数。

32. 对于累积投票议案,在“同意”、“反对”、“弃权”之外,如果出现两个以上的候选人,则填报选举票数。

33. 对于累积投票议案,在“同意”、“反对”、“弃权”之外,如果出现两个以上的候选人,则填报选举票数。

34. 对于累积投票议案,在“同意”、“反对”、“弃权”之外,如果出现两个以上的候选人,则填报选举票数。

35. 对于累积投票议案,在“同意”、“反对”、“弃权”之外,如果出现两个以上的候选人,则填报选举票数。

36. 对于累积投票议案,在“同意”、“反对”、“弃权”之外,如果出现两个以上的候选人,则填报选举票数。

37. 对于累积投票议案,在“同意”、“反对”、“弃权”之外,如果出现两个以上的候选人,则填报选举票数。

38. 对于累积投票议案,在“同意”、“反对”、“弃权”之外,如果出现两个以上的候选人,则填报选举票数。

39. 对于累积投票议案,在“同意”、“反对”、“弃权”之外,如果出现两个以上的候选人,则填报选举票数。

40. 对于累积投票议案,在“同意”、“反对”、“弃权”之外,如果出现两个以上的候选人,则填报选举票数。

41. 对于累积投票议案,在“同意”、“反对”、“弃权”之外,如果出现两个以上的候选人,则填报选举票数。

42. 对于累积投票议案,在“同意”、“反对”、“弃权”之外,如果出现两个以上的候选人,则填报选举票数。

43. 对于累积投票议案,在“同意”、“反对”、“弃权”之外,如果出现两个以上的候选人,则填报选举票数。

44. 对于累积投票议案,在“同意”、“反对”、“弃权”之外,如果出现两个以上的候选人,则填报选举票数。

45. 对于累积投票议案,在“同意”、“反对”、“弃权”之外,如果出现两个以上的候选人,则填报选举票数。

46. 对于累积投票议案,在“同意”、“反对”、“弃权”之外,如果出现两个以上的候选人,则填报选举票数。

47. 对于累积投票议案,在“同意”、“反对”、“弃权”之外,如果出现两个以上的候选人,则填报选举票数。

48. 对于累积投票议案