

证券代码：836826

证券简称：盖世食品

公告编号：2025-002

## 盖世食品股份有限公司

### 第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 1 月 21 日
- 2.会议召开地点：盖世食品股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 13 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长 盖泉泓
- 6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

独立董事徐学明、独立董事杨波因工作原因以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》

1.议案内容：

根据 2025 年经营发展需要，为满足公司发展的资金需求，公司拟向银行申请总额不超过 25,000.00 万元人民币的综合授信，上述授信额度的使用包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度、内保外贷、内保直贷、融资租赁等授信业务。具体的业务品种、授信额度及授信期限最终以银行及其他金融机构实际审批的为准。在上述授信额度内，公司拟提供总额度不超过 25,000.00 万元的担保（包括新增及原授信到期后续展）。

授信额度使用涉及重大资产抵押、质押等，达到规定披露标准的，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。

提请股东大会授权公司董事长，在前述核定授信额度内，根据实际情况办理融资事宜，并签署与各家银行等金融机构发生业务往来的相关各项法律文件。授权期限自公司股东大会审议通过之日起至下一年度审议该事项的股东大会通过前生效。本次年度授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以银行等金融机构与公司实际发生的融资金额为准。在股东大会核定的授信额度内，公司将不再就具体发生的授信另行召开董事会或股东大会审议（如有新增或变更的情况除外）。授信期限内，授信额度循环使用。

公司授信明细及担保额度计划如下：

| 单位名称         | 2025年度拟申请<br>授信金额（万元） | 占最近一期经审<br>计总资产的比例 | 取得方式     |
|--------------|-----------------------|--------------------|----------|
| 盖世食品股份有限公司   | 15,000.00             | 33.0221%           | 信用、担保等方式 |
| 盖世食品（江苏）有限公司 | 10,000.00             | 22.0147%           | 信用、担保等方式 |
| 合 计          | 25,000.00             | 55.0368%           | —        |

具体内容详见公司 2025 年 1 月 23 日在北京证券交易所官方信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）发布的《关于公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的公告》（公告编号：2025-004）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2025 年度拟开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的议案》

1.议案内容：

为了降低汇率波动对公司经营的影响，公司拟根据业务需求情况，开展总额不超过 1000 万美元、单笔金额不超过 500 万美元或等价货币的远期结售汇业务，在该额度范围内授权公司董事长或董事长指定的授权代理人行使该项业务决策权并签署相关远期结售汇协议等法律文件，财务部门负责具体办理相关事宜。授权期限自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效，上述额度在授权期限内可循环滚动使用。

公司远期结售汇以正常进出口业务为基础，合理安排资金使用，以固定换汇成本、稳定和扩大进出口以及防范汇率风险为目的，以稳健为原则，不投机，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，不影响主营业务的发展。

具体内容详见公司 2025 年 1 月 23 日在北京证券交易所官方信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）发布的《关于 2025 年度拟开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的公告》（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

为提高资金使用效率，在确保不影响公司日常经营活动所需资金的情况下，

公司拟使用不超过人民币 6,000.00 万元（含本数）闲置自有资金购买低风险短期理财产品，增加公司投资收益。并授权董事长行使相关投资决策权及签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。投资期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品的存续期超过股东大会决议有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。

具体内容详见公司在北京证券交易所披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-006）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2025 年 2 月 21 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议经第三届董事会第二十五次会议审议通过并尚需提交股东大会审议的议案。

具体内容详见公司在北京证券交易所披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-007）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

- 1.《盖世食品股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》
- 2.《盖世食品股份有限公司第三届董事会审计委员会第五次会议决议》

3. 《盖世食品股份有限公司独立董事专门会议第六次会议决议》

盖世食品股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 23 日