

证券代码：002570

证券简称：贝因美

公告编号：2025-012

贝因美股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

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、本次董事会由贝因美股份有限公司（以下简称“公司”）董事长谢宏先生召集和主持，会议通知于 2025 年 3 月 10 日以邮件方式发出。

2、本次董事会于 2025 年 3 月 13 日召开，采用现场、通讯相结合的方式进行召开、表决。

3、本次董事会应出席董事 8 人，实际参与表决董事 8 人。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。

4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于子公司投资建设年产 3000 吨营养米粉项目的议案》。

议案的具体内容详见公司 2025 年 3 月 14 日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于子公司投资建设年产 3000 吨营养米粉项目的公告》（公告编号：2025-014）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

2、审议通过了《关于第五期员工持股计划预留份额分配的议案》。

议案的具体内容详见公司 2025 年 3 月 14 日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于第五期员工持股计划预留份额分配的公告》（公告编号：2025-015）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

三、备查文件

- 1、第九届董事会第七次会议决议；
- 2、第九届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议决议。

特此公告。

贝因美股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 14 日