



证券代码：002507

证券简称：涪陵榨菜

公告编号：2025-004

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议通知于2025年3月15日以书面、电子邮件及电话确认等方式向全体董事发出，会议于2025年3月27日上午10:00在公司重庆分部会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长高翔先生召集和主持，本次会议应出席董事（含独立董事）10人，实际出席董事10人（其中董事赖波先生、独立董事王冠群先生以通讯表决方式出席会议），公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议，会议的召集、召开与表决程序符合《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、董事会会议审议情况

1、会议以10票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2024年年度报告及其摘要》。

公司2024年年度报告全文及其摘要同日刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），年报摘要同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和《上海证券报》。公司监事会对此发表了审核意见，具体内容详见同日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

2、会议以10票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》。

公司独立董事蒋和体先生、程贤权先生、史劲松先生、张志宏先生、王冠群先生



向董事会提交了 2024 年度述职报告，并将在公司 2024 年年度股东会上述职。《公司 2024 年度董事会工作报告》和独立董事述职报告内容同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

3、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2024 年度总经理工作报告》。

公司总经理赵平先生向董事会作了报告，详细说明了公司 2024 年度生产经营情况。

4、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》。

公司 2024 年度实现营业总收入 238,712.61 万元、较去年同期减少 2.56%，营业利润 94,221.24 万元、同比减少 3.42%，归属于上市公司股东的净利润 79,934.67 万元、同比减少 3.29%。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

5、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2025 年度财务预算报告》。

该预算是公司在总结 2024 年经营情况，分析 2025 年公司业务的发展方向、市场及行业发展状况及公司的经营能力基础上，结合公司发展规划制定的 2025 年度经营计划。该预算并不代表公司对 2025 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。具体内容详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于 2025 年度财务预算的公告》（公告编号：2025-008）。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

6、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》。

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计的公司净利润情况，公司拟以 2024



年 12 月 31 日公司总股本 1,153,919,028 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 4.20 元（含税），共计派现金红利 484,645,991.76 元；剩余利润作为未分配利润继续留存公司用于支持公司经营需要。本年度不送红股，不以公积金转增股本。2024 年度利润分配方案具体内容请见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-009）。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

7、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告》。

《关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告》全文以及公司监事会、会计师事务所、保荐机构就该事项出具的审核意见、鉴证报告以及核查意见均同日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

8、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于募投项目变更及延期并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

公司本次对“乌江涪陵榨菜绿色智能化生产基地项目（一期）”变更部分建设内容及延期均为公司根据外部实际情况和自身发展战略需求，经反复慎重研究做出的调整，符合公司实际经营需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益情形。具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于募投项目变更及延期并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-010）。

公司监事会及保荐机构对此发表了审核意见及核查意见，具体内容同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

9、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2024 年度内部控制评价报告》。

《公司 2024 年度内部控制评价报告》全文以及公司监事会和会计师事务所就该事项出具的审核意见及内部控制审计报告均同日刊登于公司指定信息披露网站巨潮



资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

10、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-011）。

公司监事会及保荐机构对此发表了审核意见及核查意见，具体内容同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

11、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-012）。

公司监事会对此发表了审核意见，具体内容同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

12、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

根据重庆市国有资产监督管理委员会《重庆市市属重点国有企业公司章程指引》，结合相关法律法规及公司实际情况，对《公司章程》的相关条款进行了修订，具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-013）。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会作为特别决议事项审议。

13、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于修订〈投资理财管理制度〉的议案》。



根据公司最新的内部职能划转和业务运行，对《投资理财管理制度》的相关条款进行了修订，具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《投资理财管理制度》（2025年3月）。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

14、会议以10票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于制定〈市值管理制度〉的议案》。

根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司监管指引第10号——市值管理》及《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》相关要求，公司制定了《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司市值管理制度》，进一步规范公司市值管理行为。

15、会议以10票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于调整公司第五届董事会专门委员会主任委员与委员的议案》。

根据重庆市国资委制定的《重庆市市属重点国有企业公司章程指引》（渝国资发〔2024〕22号）的相关要求，公司对战略委员会、提名委员会成员进行了调整，具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于调整公司第五届董事会专门委员会主任委员与委员的公告》（公告编号：2025-014）。

16、会议以10票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于提请召开公司2024年年度股东会的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司定于2025年4月25日（星期五）14:00在公司九楼会议室召开2024年年度股东会。具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开2024年年度股东会的通知》（公告编号：2025-015）。

三、备查文件

《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议》。



特此公告。

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

董事会

2025年3月29日