

珠海博杰电子股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东 及前十名无限售条件股东持股情况的公告

证券代码:002975 证券简称:博杰股份 公告编号:2025-051
债券代码:127051 债券简称:博杰转债

珠海博杰电子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议于2025年4月21日召开,会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,具体内容详见公司于2025年4月22日在公司指定信息披露媒体(中国证券报)上披露的《证券时报》(证券日报)和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于回购公司股份方案的公告》。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定,现将回购股份回购股份的种类及数量、比例情况公告如下:

一、董事会回购股份的公告前一个交易日(即2025年4月21日)登记在册的前十名无限售条件股东持股情况

序号	股东名称	持股数量(股)	占公司无限售流通股股份比例(%)
5	广州鼎晖资产管理中心(有限合伙)-鼎晖资产无追三号私募证券投资基金	6,946,996	4.39
6	浙江衢州柯信基金股权投资合伙企业(有限合伙)	3,747,832	2.37
7	曾志东	3,060,000	1.93
8	王凯	2,959,475	1.87
9	珠海博智博瑞投资咨询企业(有限合伙)	2,945,600	1.86
10	珠海博智博瑞投资咨询企业(有限合伙)	1,854,600	1.17

注:以上股东的持股数量为合并普通股+回购专用证券账户后总的持股数量。

二、董事会回购股份的公告前一个交易日(即2025年4月21日)登记在册的前十名限售条件股东持股情况

序号	股东名称	持股数量(股)	占公司无限售流通股股份比例(%)
1	广州鼎晖资产管理中心(有限合伙)-鼎晖资产无追三号私募证券投资基金	6,946,996	6.58
2	王洪春	6,363,251	6.05
3	林伟	5,644,878	5.35
4	盛祥	3,803,025	3.60
5	浙江衢州柯信基金股权投资合伙企业(有限合伙)	3,747,832	3.55
6	曾志东	3,060,000	2.90
7	王凯	2,959,475	2.80
8	珠海博智博瑞投资咨询企业(有限合伙)	2,945,600	2.79

序号	珠海博智博瑞投资咨询企业(有限合伙)	1,854,600	1.76
10	陈阳	1,736,750	1.65

注:以上股东的持股数量为合并普通股+回购专用证券账户后总的持股数量。

特此公告。

珠海博杰电子股份有限公司
董事会

2025年4月23日

证券代码:002975 证券简称:博杰股份 公告编号:2025-052
债券代码:127051 债券简称:博杰转债

珠海博杰电子股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告

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。

珠海博杰电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月21日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份用于股权激励计划及员工持股计划,回购股份总额不低于人民币3,000万元(含),不超过人民币5,000万元(含),回购价格不超过人民币53.35元/股,回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月。具体内容详见公司分别于2025年4月22日在指定信息披露媒体(中国证券报)《上海证券报》《证券时报》(证券日报)和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于回购公司股份方案的公告》(回购报告书)。

根据《上市公司股份回购规则》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份)等相关规定,公司应当在首次回购股份事实发生的次予以披露。现将公司首次回购股份的情况公告如下:

盐津铺子食品股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

证券代码:002847 证券简称:盐津铺子 公告编号:2025-017

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、本次董事会由董事长张文学先生召集,会议通知于2025年4月11日通过电子邮件、电话的形式送至各位董事,董事会会议通知中包括会议的相关材料,同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会于2025年4月22日下午14:30在长沙雨花区长沙大道运达中心广场写字楼4座32楼公司行政总部会议室召开,采取现场投票和通讯投票的方式进行表决。

3、本次会议应出席董事人数7人,实际出席董事人数7人(其中,以通讯方式表决1人,无委托出席情况)。

4、本次董事会由董事长张文学先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次董事会。

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。

议案名称

议案名称	表决结果	备注
100 审议《除权除息事项案外的所有议案》	√	
1.00 《关于<2024年度利润分配预案>的议案》	√	
2.00 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》	√	
3.00 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》	√	
4.00 《关于<2024年度独立董事工作报告>的议案》	√	
5.00 《关于<2024年度利润分配预案>的议案》	√	
6.00 《关于<2024年度财务决算及计提案>的议案》	√	
7.00 《关于<2024年度利润分配预案>的议案》	√	
8.00 《关于<2024年度利润分配预案>的议案》	√	
9.00 《关于<2024年度利润分配预案>的议案》	√	
10.00 《关于<2024年度利润分配预案>的议案》	√	
11.00 《关于<2024年度利润分配预案>的议案》	√	

三、特别决议事项

1、公司独立董事在本次股东大会上行使职权。

2、公司将本次股东大会审议通过的议案中对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

3、会议审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告》的议案,并审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告》的议案,并出具了标准无保留意见的《2024年度审计报告》(天健审[2025]2-301号)。

4、《2024年度审计报告》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

四、会议决议方式

1、记名方式

(1)法人股东登记:符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东身份证明文件、出席人有效身份证明文件;委托代理人出席会议的,代理人还须持法定代表人授权委托书及本人有效身份证明。

(2)个人股东登记:符合条件的自然人持本人身份证原件、本人身份证复印件及持股凭证办理登记;委托代理人出席会议的,代理人还须持授权委托书(格式见附件)和本人身份证。

(3)异地股东登记:异地股东可以通过电子邮件、信函或传真方式,不接受电话登记。股东持详细填写参会股东登记表(格式见附件3),请传真至真视传媒。

(4)注意事项:出席会议的股东及授权代理人须携带相关证件原件。

2、网络投票

2025年5月12日(星期一)9:00—11:30、13:30—16:00。

3、登记地点

湖南省长沙市雨花区长沙大道运达中心广场写字楼4座32楼,公司证券部。

4、会议联系方式

联系人:陈扬、吴翰

联系电话:0731-85592847

指定传真:0731-85592847

指定邮箱:zypz@yanjinpu.com

通讯地址:湖南省长沙市雨花区长沙大道运达中心广场写字楼A座32楼 邮编:410005

本次会议召开当天,出席会议的股东及授权代理人须携带有效身份证明文件

五、股东参加投票的具体操作流程

六、备查文件

1、第四届董事会第十七次会议决议;

2、第四届监事会第十五次会议决议;

特此公告。

盐津铺子食品股份有限公司
董事会

2025年4月23日

议案名称

议案名称	表决结果	备注
1. 拟续聘的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)。	√	
2. 本公司董事会及监事会审计委员会拟续聘会计师事务所不存在异议。	√	
3. 本次续聘会计师事务所事项提交股东大会审议。	√	
4. 续聘会计师事务所符合《上市公司审计委员会工作指引》(证监会公告[2024]14号)的相关规定。	√	
5. 盐津铺子食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月22日召开的第四届董事会第十七次会议,第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》,公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构,承办公司2025年度审计、验资等注册会计师法定业务及其他业务。	√	
6. 续聘会计师事务所(特殊普通合伙)符合《上市公司审计委员会工作指引》(证监会公告[2024]14号)的相关规定。	√	
7. 续聘会计师事务所(特殊普通合伙)符合《上市公司审计委员会工作指引》(证监会公告[2024]14号)的相关规定。	√	
8. 续聘会计师事务所(特殊普通合伙)符合《上市公司审计委员会工作指引》(证监会公告[2024]14号)的相关规定。	√	
9. 续聘会计师事务所(特殊普通合伙)符合《上市公司审计委员会工作指引》(证监会公告[2024]14号)的相关规定。	√	
10. 续聘会计师事务所(特殊普通合伙)符合《上市公司审计委员会工作指引》(证监会公告[2024]14号)的相关规定。	√	
11. 续聘会计师事务所(特殊普通合伙)符合《上市公司审计委员会工作指引》(证监会公告[2024]14号)的相关规定。	√	
12. 续聘会计师事务所(特殊普通合伙)符合《上市公司审计委员会工作指引》(证监会公告[2024]14号)的相关规定。	√	
13. 续聘会计师事务所(特殊普通合伙)符合《上市公司审计委员会工作指引》(证监会公告[2024]14号)的相关规定。	√	
14. 续聘会计师事务所(特殊普通合伙)符合《上市公司审计委员会工作指引》(证监会公告[2024]14号)的相关规定。	√	
15. 续聘会计师事务所(特殊普通合伙)符合《上市公司审计委员会工作指引》(证监会公告[2024]14号)的相关规定。	√	
16. 续聘会计师事务所(特殊普通合伙)符合《上市公司审计委员会工作指引》(证监会公告[2024]14号)的相关规定。	√	
17. 续聘会计师事务所(特殊普通合伙)符合《上市公司审计委员会工作指引》(证监会公告[2024]14号)的相关规定。	√	
18. 续聘会计师事务所(特殊普通合伙)符合《上市公司审计委员会工作指引》(证监会公告[2024]14号)的相关规定。	√	
19. 续聘会计师事务所(特殊普通合伙)符合《上市公司审计委员会工作指引》(证监会公告[2024]14号)的相关规定。	√	
20. 续聘会计师事务所(特殊普通合伙)符合《上市公司审计委员会工作指引》(证监会公告[2024]14号)的相关规定。	√	
21. 续聘会计师事务所(特殊普通合伙)符合《上市公司审计委员会工作指引》(证监会公告[2024]14号)的相关规定。	√	
22. 续聘会计师事务所(特殊普通合伙)符合《上市公司审计委员会工作指引》(证监会公告[2024]14号)的相关规定。	√	
23. 续聘会计师事务所(特殊普通合伙)符合《上市公司审计委员会工作指引》(证监会公告[2024]14号)的相关规定。	√	
24. 续聘会计师事务所(特殊普通合伙)符合《上市公司审计委员会工作指引》(证监会公告[2024]14号)的相关规定。	√	
25. 续聘会计师事务所(特殊普通合伙)符合《上市公司审计委员会工作指引》(证监会公告[2024]14号)的相关规定。	√	
26. 续聘会计师事务所(特殊普通合伙)符合《上市公司审计委员会工作指引》(证监会公告[2024]14号)的相关规定。	√	
27. 续聘会计师事务所(特殊普通合伙)符合《上市公司审计委员会工作指引》(证监会公告[2024]14号)的相关规定。	√	
28. 续聘会计师事务所(特殊普通合伙)符合《上市公司审计委员会工作指引》(证监会公告[2024]14号)的相关规定。	√	
29. 续聘会计师事务所(特殊普通合伙)符合《上市公司审计委员会工作指引》(证监会公告[2024]14号)的相关规定。	√	
30. 续聘会计师事务所(特殊普通合伙)符合《上市公司审计委员会工作指引》(证监会公告[2024]14号)的相关规定。	√	
31. 续聘会计师事务所(特殊普通合伙)符合《上市公司审计委员会工作指引》(证监会公告[2024]14号)的相关规定。	√	
32. 续聘会计师事务所(特殊普通合伙)符合《上市公司审计委员会工作指引》(证监会公告[2024]14号)的相关规定。	√	
33. 续聘会计师事务所(特殊普通合伙)符合《上市公司审计委员会工作指引》(证监会公告[2024]14号)的相关规定。	√	
34. 续聘会计师事务所(特殊普通合伙)符合《上市公司审计委员会工作指引》(证监会公告[2024]14号)的相关规定。	√	
35. 续聘会计师事务所(特殊普通合伙)符合《上市公司审计委员会工作指引》(证监会公告[2024]14号)的相关规定。	√	
36. 续聘会计师事务所(特殊普通合伙)符合《上市公司审计委员会工作指引》(证监会公告[2024]14号)的相关规定。	√	
37. 续聘会计师事务所(特殊普通合伙)符合《上市公司审计委员会工作指引》(证监会公告[2024]14号)的相关规定。	√	
38. 续聘会计师事务所(特殊普通合伙)符合《上市公司审计委员会工作指引》(证监会公告[2024]14号)的相关规定。	√	
39. 续聘会计师事务所(特殊普通合伙)符合《上市公司审计委员会工作指引》(证监会公告[2024]14号)的相关规定。	√	
40. 续聘会计师事务所(特殊普通合伙)符合《上市公司审计委员会工作指引》(证监会公告[2024]14号)的相关规定。	√	
41. 续聘会计师事务所(特殊普通合伙)符合《上市公司审计委员会工作指引》(证监会公告[2024]14号)的相关规定。	√	
42. 续聘会计师事务所(特殊普通合伙)符合《上市公司审计委员会工作指引》(证监会公告[2024]14号)的相关规定。	√	
43. 续聘会计师事务所(特殊普通合伙)符合《上市公司审计委员会工作指引》(证监会公告[2024]14号)的相关规定。	√	
44. 续聘会计师事务所(特殊普通合伙)符合《上市公司审计委员会工作指引》(证监会公告[2024]14号)的相关规定。	√	
45. 续聘会计师事务所(特殊普通合伙)符合《上市公司审计委员会工作指引》(证监会公告[2024]14号)的相关规定。	√	
46. 续聘会计师事务所(特殊普通合伙)符合《上市公司审计委员会工作指引》(证监会公告[2024]14号)的相关规定。	√	
47. 续聘会计师事务所(特殊普通合伙)符合《上市公司审计委员会工作指引》(证监会公告[2024]14号)的相关规定。	√	
48. 续聘会计师事务所(特殊普通合伙)符合《上市公司审计委员会工作指引》(证监会公告[2024]14号)的相关规定。	√	
49. 续聘会计师事务所(特殊普通合伙)符合《上市公司审计委员会工作指引》(证监会公告[2024]14号)的相关规定。	√	
50. 续聘会计师事务所(特殊普通合伙)符合《上市公司审计委员会工作指引》(证监会公告[2024]14号)的相关规定。	√	
51. 续聘会计师事务所(特殊普通合伙)符合《上市公司审计委员会工作指引》(证监会公告[2024]14号)的相关规定。	√	
52. 续聘会计师事务所(特殊普通合伙)符合《上市公司审计委员会工作指引》(证监会公告[2024]14号)的相关规定。	√	
53. 续聘会计师事务所(特殊普通合伙)符合《上市公司审计委员会工作指引》(证监会公告[2024]14号)的相关规定。	√	
54. 续聘会计师事务所(特殊普通合伙)符合《上市公司审计委员会工作指引》(证监会公告[2024]14号)的相关规定。	√	
55. 续聘会计师事务所(特殊普通合伙)符合《上市公司审计委员会工作指引》(证监会公告[2024]14号)的相关规定。	√	
56. 续聘会计师事务所(特殊普通合伙)符合《上市公司审计委员会工作指引》(证监会公告[2024]14号)的相关规定。	√	
57. 续聘会计师事务所(特殊普通合伙)符合《上市公司审计委员会工作指引》(证监会公告[2024]14号)的相关规定。	√	
58. 续聘会计师事务所(特殊普通合伙)符合《上市公司审计委员会工作指引》(证监会公告[2024]14号)的相关规定。	√	
59. 续聘会计师事务所(特殊普通合伙)符合《上市公司审计委员会工作指引》(证监会公告[2024]14号)的相关规定。	√	
60. 续聘会计师事务所(特殊普通合伙)符合《上市公司审计委员会工作指引》(证监会公告[2024]14号)的相关规定。	√	
61. 续聘会计师事务所(特殊普通合伙)符合《上市公司审计委员会工作指引》(证监会公告[2024]14号)的相关规定。	√	
62. 续聘会计师事务所(特殊普通合伙)符合《上市公司审计委员会工作指引》(证监会公告[2024]14号)的相关规定。	√	
63. 续聘会计师事务所(特殊普通合伙)符合《上市公司审计委员会工作指引》(证监会公告[2024]14号)的相关规定。	√	
64. 续聘会计师事务所(特殊普通合伙)符合《上市公司审计委员会工作指引》(证监会公告[2024]14号)的相关规定。	√	
65. 续聘会计师事务所(特殊普通合伙)符合《上市公司审计委员会工作指引》(证监会公告[2024]14号)的相关规定。	√	
66. 续聘会计师事务所(特殊普通合伙)符合《上市公司审计委员会工作指引》(证监会公告[2024]14号)的相关规定。	√	
67. 续聘会计师事务所(特殊普通合伙)符合《上市公司审计委员会工作指引》(证监会公告[2024]14号)的相关规定。	√	
68. 续聘会计师事务所(特殊普通合伙)符合《上市公司审计委员会工作指引》(证监会公告[2024]14号)的相关规定。	√	
69. 续聘会计师事务所(特殊普通合伙)符合《上市公司审计委员会工作指引》(证监会公告[2024]14号)的相关规定。	√	
70. 续聘会计师事务所(特殊普通合伙)符合《上市公司审计委员会工作指引》(证监会公告[2024]14号)的相关规定。	√	
71. 续聘会计师事务所(特殊普通合伙)符合《上市公司审计委员会工作指引》(证监会公告[2024]14号)的相关规定。	√	
72. 续聘会计师事务所(特殊普通合伙)符合《上市公司审计委员会工作指引》(证监会公告[2024]14号)的相关规定。	√	
73. 续聘会计师事务所(特殊普通合伙)符合《上市公司审计委员会工作指引》(证监会公告[2024]14号)的相关规定。	√	
74. 续聘会计师事务所(特殊普通合伙)符合《上市公司审计委员会工作指引》(证监会公告[2024]14号)的相关规定。	√	
75. 续聘会计师事务所(特殊普通合伙)符合《上市公司审计委员会工作指引》(证监会公告[2024]14号)的相关规定。	√	
76. 续聘会计师事务所(特殊普通合伙)符合《上市公司审计委员会工作指引》(证监会公告[2024]14号)的相关规定。	√	
77. 续聘会计师事务所(特殊普通合伙)符合《上市公司审计委员会工作指引》(证监会公告[2024]14号)的相关规定。	√	
78. 续聘会计师事务所(特殊普通合伙)符合《上市公司审计委员会工作指引》(证监会公告[2024]14号)的相关规定。	√	
79. 续聘会计师事务所(特殊普通合伙)符合《上市公司审计委员会工作指引》(证监会公告[2024]14号)的相关规定。	√	
80. 续聘会计师事务所(特殊普通合伙)符合《上市公司审计委员会工作指引》(证监会公告[2024]14号)的相关规定。	√	
81. 续聘会计师事务所(特殊普通合伙)符合《上市公司审计委员会工作指引》(证监会公告[2024]14号)的相关规定。	√	
82. 续聘会计师事务所(特殊普通合伙)符合《上市公司审计委员会工作指引》(证监会公告[2024]14号)的相关规定。	√	
83. 续聘会计师事务所(特殊普通合伙)符合《上市公司审计委员会工作指引》(证监会公告[2024]14号)的相关规定。	√	
84. 续聘会计师事务所(特殊普通合伙)符合《上市公司审计委员会工作指引》(证监会公告[2024]14号)的相关规定。	√	
85. 续聘会计师事务所(特殊普通合伙)符合《上市公司审计委员会工作指引》(证监会公告[2024]14号)的相关规定。	√	
86. 续聘会计师事务所(特殊普通合伙)符合《上市公司审计委员会工作指引》(证监会公告[2024]14号)的相关规定。	√	
87. 续聘会计师事务所(特殊普通合伙)符合《上市公司审计委员会工作指引》(证监会公告[2024]14号)的相关规定。	√	
88. 续聘会计师事务所(特殊普通合伙)符合《上市公司审计委员会工作指引》(证监会公告[2024]14号)的相关规定。	√	
89. 续聘会计师事务所(特殊普通合伙)符合《上市公司审计委员会工作指引》(证监会公告[2024]14号)的相关规定。	√	
90. 续聘会计师事务所(特殊普通合伙)符合《上市公司审计委员会工作指引》(证监会公告[2024]14号)的相关规定。	√	
91. 续聘会计师事务所(特殊普通合伙)符合《上市公司审计委员会工作指引》(证监会公告[2024]14号)的相关规定。	√	
92. 续聘会计师事务所(特殊普通合伙)符合《上市公司审计委员会工作指引》(证监会公告[2024]14号)的相关规定。	√	
93. 续聘会计师事务所(特殊普通合伙)符合《上市公司审计委员会工作指引》(证监会公告[2024]14号)的相关规定。	√	
94. 续聘会计师事务所(特殊普通合伙)符合《上市公司审计委员会工作指引》(证监会公告[2024]14号)的相关规定。	√	
95. 续聘会计师事务所(特殊普通合伙)符合《上市公司审计委员会工作指引》(证监会公告[2024]14号)的相关规定。	√	
96. 续聘会计师事务所(特殊普通合伙)符合《上市公司审计委员会工作指引》(证监会公告[2024]14号)的相关规定。	√	
97. 续聘会计师事务所(特殊普通合伙)符合《上市公司审计委员会工作指引》(证监会公告[2024]14号)的相关规定。	√	
98. 续聘会计师事务所(特殊普通合伙)符合《上市公司审计委员会工作指引》(证监会公告[2024]14号)的相关规定。	√	
99. 续聘会计师事务所(特殊普通合伙)符合《上市公司审计委员会工作指引》(证监会公告[2024]14号)的相关规定。	√	
100. 续聘会计师事务所(特殊普通合伙)符合《上市公司审计委员会工作指引》(证监会公告[2024]14号)的相关规定。	√	

五、备查文件

1、第四届董事会第十七次会议决议;

2、第四届监事会第十五次会议决议;

特此公告。

盐津铺子食品股份有限公司
监事会

2025年4月23日

如下:

一、首次回购公司股份的具体情况

2025年4月22日,公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份64,000股,占公司目前总股本的0.04%,最高成交价为28.65元/股,最低成交价为28.52元/股,成交总金额为1,826.63万元(不含交易费用)。本次回购符合相关法律法规的要求,符合既定的回购股份方案。

二、其他说明

公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的方式符合公司股份回购方案及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十七条、第十八条的规定,具体说明如下:

1、公司未能在下列回购期限内完成回购:

(1)自公告之日起及其后品种交易价格产生重大影响的事项发生之日或者在决策过程中,至该决策日之前;

(2)中国证监会和本所规定的其他情形。

2、公司未能在下列交易时间进行回购股份的登记:

(1)开盘集合竞价;

(2)收盘集合竞价;

(3)债券市场无涨跌幅限制的交易日;

公司本次回购股份的价格低于公司回购当日交易收盘价的价格。

公司后续将在回购期限内根据市场情况继续实施本次回购计划,并根据有关规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

珠海博杰电子股份有限公司
董事会

2025年4月23日

盐津铺子食品股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

证券代码:002847 证券简称:盐津铺子 公告编号:2025-017

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、本次董事会由董事长张文学先生召集,会议通知于2025年4月11日通过电子邮件、电话的形式送至各位董事,董事会会议通知中包括会议的相关材料,同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会于2025年4月22日下午14:30在长沙雨花区长沙大道运达中心广场写字楼4座32楼公司行政总部会议室召开,采取现场投票和通讯投票的方式进行表决。

3、本次会议应出席董事人数7人,实际出席董事人数7人(其中,以通讯方式表决1人,无委托出席情况)。

4、本次董事会由董事长张文学先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次董事会。

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。

议案名称

议案名称	表决结果	备注
1. 拟续聘的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)。	√	
2. 本公司董事会及监事会审计委员会拟续聘会计师事务所不存在异议。	√	
3. 本次续聘会计师事务所事项提交股东大会审议。	√	
4. 续聘会计师事务所符合《上市公司审计委员会工作指引》(证监会公告[2024]14号)的相关规定。	√	
5. 盐津铺子食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月22日召开的第四届董事会第十七次会议,第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》,公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构,承办公司2025年度审计、验资等注册会计师法定业务及其他业务。	√	
6. 续聘会计师事务所(特殊普通合伙)符合《上市公司审计委员会工作指引》(证监会公告[2024]14号)的相关规定。	√	
7. 续聘会计师事务所(特殊普通合伙)符合《上市公司审计委员会工作指引》(证监会公告[2024]14号)的相关规定。	√	
8. 续聘会计师事务所(特殊普通合伙)符合《上市公司审计委员会工作指引》(证监会公告[2024]14号)的相关规定。	√	
9. 续聘会计师事务所(特殊普通合伙)符合《上市公司审计委员会工作指引》(证监会公告[2024]14号)的相关规定。	√	
10. 续聘会计师事务所(特殊普通合伙)符合《上市公司审计委员会工作指引》(证监会公告[2024]14号)的相关规定。	√	
11. 续聘会计师事务所(特殊普通合伙)符合《上市公司审计委员会工作指引》(证监会公告[2024]14号)的相关规定。	√	
12. 续聘会计师事务所(特殊普通合伙)符合《上市公司审计委员会工作指引》(证监会公告[2024]14号)的相关规定。	√	
13. 续聘会计师事务所(特殊普通合伙)符合《上市公司审计委员会工作指引》(证监会公告[2024]14号)的相关规定。	√	
14. 续聘会计师事务所(特殊普通合伙)符合《上市公司审计委员会工作指引》(证监会公告[2024]14号)的相关规定。	√	
15. 续聘会计师事务所(特殊普通合伙)符合《上市公司审计委员会工作指引》(证监会公告[2024]14号)的相关规定。	√	
16. 续聘会计师事务所(特殊普通合伙)符合《上市公司审计委员会工作指引》(证监会公告[2024]14号)的相关规定。	√	
17. 续聘会计师事务所(特殊普通合伙)符合《上市公司审计委员会工作指引》(证监会公告[2024]14号)的相关规定。	√	
18. 续聘会计师事务所(特殊普通合伙)符合《上市公司审计委员会工作指引》(证监会公告[2024]14号)的相关规定。	√	
19. 续聘会计师事务所(特殊普通合伙)符合《上市公司审计委员会工作指引》(证监会公告[2024]14号)的相关规定。	√	
20. 续聘会计师事务所(特殊普通合伙)符合《上市公司审计委员会工作指引》(证监会公告[2024]14号)的相关规定。	√	
21. 续聘会计师事务所(特殊普通合伙)符合《上市公司审计委员会工作指引》(证监会公告[2024]14号)的相关规定。	√	
22. 续聘会计师事务所(特殊普通合伙)符合《上市公司审计委员会工作指引》(证监会公告[2024]14号)的相关规定。	√	
23. 续聘会计师事务所(特殊普通合伙)符合《上市公司审计委员会工作指引》(证监会公告[2024]14号)的相关规定。	√	
24. 续聘会计师事务所(特殊普通合伙)符合《上市公司审计委员会工作指引》(证监会公告[2024]14号)的相关规定。	√	
25. 续聘会计师事务所(特殊普通合伙)符合《上市公司审计委员会工作指引》(证监会公告[2024]14号)的相关规定。	√	
26. 续聘会计师事务所(特殊普通合伙)符合《上市公司审计委员会工作指引》(证监会公告[2024]14号)的相关规定。	√	
27. 续聘会计师事务所(特殊普通合伙)符合《上市公司审计委员会工作指引》(证监会公告[2024]14号)的相关规定。	√	
28. 续聘会计师事务所(特殊普通合伙)符合《上市公司审计委员会工作指引》(证监会公告[2024]14号)的相关规定。	√	
2		