天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

大遗漏 。 . 董事会会议召开情况

一、董事会会议召开情况 天津桂奖样十八埔縣在食品股份有限公司(以下简称公司)第五届董事会第九次会议于2025年11 月12日在公司二楼会议室召开,会议采用现场和通讯结合的方式。会议通知已于2025年11月6日通过专人送达、电话。邮件等方式送给全体董事、监事。公司董事共9人、实际出席的董事为9人、其中以通讯表决方式出席会议的董事为2人、分别为任建国、刘凤义。会议由董事生持、公司监事、董事会秘书列席了本次会议。本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

20分前 1 年代交流。年代董学会的自己的自己的正确是一个" 会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议。 1. 审议通过《关于增加经营范围、调整公司治理结构并修订《公司章程》的议案》。 鉴于业务发展的需要、公司计划增加经营范围;同时根据相关法律法规的要求,拟调整公司治理 均、不再设置监事会及监事,并结合治理规范要求和公司实际,增加董事会席位至11名,对《公司章 程》进行修订,废止《监事会议事规则》,公司各项规则制度、组织架构中涉及监事会、监事的规定不再

返用。 根据《公司法》等法律法规的规定,公司董事会提请股东会授权董事会及相关负责人员,向登记机 关申请办理本次经营范围变更,治理结构调整和《公司章程》修订等相关事项。 表决结果:赞成9票,弃权0票,反对0票。

该议案尚需提交股东会审议。 具体内容详见同日发布于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上的《关于增加经营范围、调整公司治理结构并修订《公司竞程》及相关制

序号	修订制度
2.1	修订《股东会议事规则》
2.2	修订《董事会议事规则》
2.3	修订《独立董事工作制度》、废止《独立董事年报工作制度》
2.4	修订《对外投资决策制度》
2.5	修订《对外担保决策制度》
2.6	修订《关联交易管理办法》、废止《规范与关联方资金往来管理制度》
2.7	修订《募集资金管理办法》
2.8	修订《投资者关系管理办法》
2.9	制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
2.10	修订《董事会审计委员会工作细则》、废止《董事会审计委员会年报工作规程》
2.11	修订《董事会战略委员会工作细则》
2.12	修订《董事会提名委员会工作细则》
2.13	修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》
2.14	修订《独立董事专门会议制度》
2.15	修订《总经理工作细则》
2.16	修订《董事会秘书工作制度》
2.17	修订《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》
2.18	修订《风险投资管理制度》
2.19	修订《内部控制制度》
2.20	修订《内部审计制度》
2.21	修订《财务管理制度》
2.22	修订《信息披露管理办法》、废止《年报信息披露重大差错责任追究制度》
2.23	修订《内幕信息知情人登记备案制度》

逐项表决结果均为:同意9票、反对0票、弃权0票。

其中,2.1至2.9项制度修改尚需提交股东会逐项审议。 具体内容详见同日发布于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 o://www.eninfo.com.en)上的《关于增加经营范围、调整公司治理结构并修订《公司章程》及相关制

度的公告》。 3. 审议通过(关于增补独立董事的议案)。 鉴于拟对公司董事会构成的调整,增加董事会席位至11名,包括增设1名职工董事、1名独立董 事。经董事会提名委员会审查,董事会审议通过,同意增补何桢先生为公司第五届董事会独立董事, 任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 经与会董事表决,审议通过该议案。 表决结果,赞成9票,春权0票。 表次结果,赞成9票,春权0票。 表次结果,赞成9票,春权0票。

该议案尚需提交股东会审议。 该议案已经董事会提名委员会审议通过。具体内容详见同日发布于《中国证券报》《证券时报》

该议案已经董事会提名委员会审议通过。具体内容详见同日发布于(中国证券很)《证券时报》 (海海连券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cminfo.com.en)上的《关于增补独立董事、调整董事 会专门委员会委员的公告》。 4. 审议通过关于增补调整董事会专门委员会委员的议案》。 鉴于拟对公司董事会构成的调整和《公司章程的修订、董事会审计委员会和战略委员会各增加2 名成员。一是增加独立董事刘凤义先生、公司职工代表大会新选举的职工董事进入审计委员会、审计 委员会其他成员及召集人不变;二是拟增补的独立董事何桢先生通过股东会选举后,和新当选的职工 董事进入战略委员会,战略委员会其他成员及召集人不变。其他专门委员会的构成、召集人等均不改 查

经与会董事表决,审议通过该议案。 表决结果: 赞成9票, 弃权0票, 反对0票。

表决语集: 贵族 9票, 季权 0票。 反对 0票。 具体内容详见同日发布于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上的《关于增补独立董事、调整董事会专门委员会委员的公告》。 5. 韩议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》。 同意于 2025 年 11 月28 日 任 期页 14400 在公司一楼会议室,召开公司 2025 年第一次临时股东 会, 审议批准本次董事会提请股东会审议的事项,包括: "这会。《关于被师公经查证》调整从司经和结场计算公司资程》的证案》。

「公果一《关于增加经营范围、调整公司治理结构并修订《公司章程》的议案》; 议案—《关于增加经营范围、调整公司治理结构并修订《公司章程》的议案》; 议案二、《关于修订、制定及废止公司部分制度的议案》;

(2)修订《董事会议事规则》

(3)修订《独立董事工作制度》、废止《独立董事年报工作制度》

(4)修订《对外投资决策制度》 (5)修订《对外担保决策制度》

(3)修订(公外担保决策制度) (6)修订(关联交易管理办法)。按止《规范与关联方资金往来管理制度》 (7)修订(募集资金管理办法) (3)修订(投资者关系管理办法) (9)制定(董事、高级管理人员薪酬管理制度) 议案二、(关于增补地立董事的汉案)。 经与会董事表决、审议通过该汉案。 墨址绘即、泰拉印题、泰拉印题。

空一多量量表次,单以四点以及率。 表决结果,赞成9票,亦权0票,反对0票。 具体内容详见同日发布于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 com.cn)上的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》

三、命食又行 1.第五届董事会第九次会议决议; 2.第五届董事会提名委员会第三次会议决议。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司董事会

证券简称: 桂发祥 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知

2、股东会的召集人:董事会 经公司第五届董事会第九次会议审议通过,公司董事会决议召开2025年第一次临时股东会。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(1) 现场会议时间: 2025年11月28日14:00:00

(1)现场会议时间: 2025年11月28日14:00:00 (2)网络快票时间, 通过崇加证券企务所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月28日9:15至15:20的任意时间。 5.会议的股牙方式,现场表决与网络投票相结合。 6.会议的股及签记日: 2025年11月21日

(2)公司董事、监事、高级管理人员和独立董事候选人;

(2/公司董事:通事:问歌旨達八以中亞立里甲於亞八; (3)公司制造的律師; (4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8.会议地点:天津市河西区洞庭路32号,天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司二楼会议室。 二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

棉家编码	提案名称	提案类型	备注
1000年9月17日	矩条右桥	1年来天空	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于增加经营范围、调整公司治理结构并修订《公司章 程》的议案	非累积投票提案	V
2.00	关于修订、制定及废止公司部分制度的议案	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数 (9)
2.01	修订《股东会议事规则》	非累积投票提案	√
2.02	修订《董事会议事规则》	非累积投票提案	√
2.03	修订《独立董事工作制度》、废止《独立董事年报工作制 度》	非累积投票提案	V
2.04	修订《对外投资决策制度》	非累积投票提案	√
2.05	修订《对外担保决策制度》	非累积投票提案	√
2.06	修订《关联交易管理办法》、废止《规范与关联方资金往	非累积投票提案	V

3.00 《关于增补独立董事的议案》 非累积极票提案 √ 上述议案已经公司董事会审议通过,其中议案1亦经公司监事会审议通过,程序合法,内容详见

上述议案已经公司董事会审议通过,其中议案1亦经公司监事会审议通过,程序合法,内容详见2025年11月13日刊登于《中国证券报》(证券时报》(上海证券报》(证券日报)及巨潮资讯网(www.minfo.com.en)的相关公告。议案2需意项表决、议案1、议案2017以案202为股东会特别决议事项,须经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议,股东会方可进行表决。公司将对中小投资者表决情况单独计票。三会议验记等事项。1.登记方式:自然人股东需持本人身份证原件及特股免证进行登记。委托代理人出席会议的,需持委托人身份证复印件、本人身份证原件,投权委托书的件3)原件和特股免证进行登记。法人股东由法定代表人出席会议的。需持本人身份证原件,建业执照复印件,法定代表人身份证明和特股凭证进行登记;由法定代表人身份证明和特股完正进行登记。法人股东由法定代表人用会议的。需持本人身份证原件,营业执照复印件,法定代表人身份证明和特股凭证进行登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,需持本人身份证原件。营业执照复印件,发权委托书的件3)原件和郑股先证进行登记。银东可凭以上有关证件平取现场。信函或传真方式专员记、股东请行租地填气条金股东签记表》(附件2)、以便卷记商品、信函或传真有在2025年11月27日(里期四)17-00~前以专人送达、邮券或传真方式到公司董事会办公室(登记时间以收到传真或信函时尚为准),不接受电话登记,传真登记请发送传真后出话商队。2.登记时间以收到传真或信函时尚为准),不接受电话登记,传真登记请发送传真后电话商队。

2. 登记时间,1932年11月25日至2025年11月27日(9/00-12:00,14:00-17:00)。 3. 登记地点;天津市河西区洞庭路 32号,天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司董事会办公

通讯地址:天津市河西区洞庭路32号桂发祥公司董事会办公室,信函上请注明"股东会"字样;邮

週17世紀 (1985年) (1985404) (1985404) (1985404) (1985404) (1985404) (1985404) (1985404) (1985404) (198540404) (198540404

联系由话:022=88111180

联系电话,022-88111180 传真;022-88111991 电子邮箱;guifaxiang@gfxfood.com 6.本次股东会会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用敬请自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 (http://ulp.cminfc.com.en)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。 五、备查文件 1.公司第五届董事会第九次会议决议;

2.公司第五届监事会第九次会议决议

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司董事会 二〇二五年十一月十三日

附件 1: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码: "362820", 投票简称: "桂发投票"

2. 填报表决意见:

本次会议审议的议案均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃 3. 股东对总议案进行投票, 视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相

同意见 股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准, 其他未表决的提案以总议案的表决意见为准; 如先对总议案投票表决, 再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间: 2025 年 11 月 28 日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30-11:30

和 13:00-15:00。 2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 11 月 28 日上午 09:15 至下午

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证, 取得"深交 所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网 投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投

附件 2:

参会股东登记表				
法人股东 法定代表人姓 名				
持股数量				
是否委托				
电子邮件				
邮政编码				

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 2025 年第一次临时股东会授权委托书

委托人/股东名称 委托人股东账号: 委托人持股数量

委托人持有股份性质 受托人身份证号码

先生(女士)代表本人,出席天津桂发祥十八街麻花食品股份有

		备注	表决意见		
提案 编码	提案名称	该列打 勾的栏 目可以 投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
本次股	东大会提案均为非累积投票提案				
1.00	《关于增加经营范围、调整公司治理结构 并修订<公司章程>的议案》	√			
2.00	《关于修订、制定及废止公司部分制度的 议案》	√ 作为投票对象的子议案数:			
2.01	修订《股东会议事规则》	4			
2.02	修订《董事会议事规则》	√			
2. 03	修订《独立董事工作制度》、废止《独立 董事年报工作制度》	4			
2.00		J			
	修订《对外投资决策制度》	~			
2.04	修订《对外投资决策制度》 修订《对外担保决策制度》	1			
2. 04 2. 05	B-14 - 1-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11				
2. 04 2. 05 2. 06	修订《对外担保决策制度》 修订《关联交易管理办法》、废止《规范	1			
2. 04	修订《对外担保决策制度》 修订《关联交易管理办法》、废止《规范 与关联方资金往来管理制度》	1			

《关于增补独立董事的议案》 注:委托人对受托人的指示,以在"同意""反对" "弃权"所对应的方框中打"(为准,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

本委托书的有效日期, 白本授权委托书签署之日起至天津柱发祥十八衔麻花食品股

受托人签名:

委托单位法定代表人(签名或盖章);

委托日期: 年 月 日

委托人签名/委托单位盖章:

证券简称, 桂发祥 公告编号, 2025-035 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 关于增加经营范围、调整公司治理结构 并修订《公司章程》及相关制度的公告

大遗漏。 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称公司)于2025年11月12日召开第五届董事

大遗漏。 天津柱发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称公司)于2025年11月12日召开第五届董事 会第九次会议,市议通过了关于增加经营范围、调整公司治理结构并修订《公司章程》的议案》(关 于修订、制定及废止公司部分制度的议案)、计划根据公司业务需要、相关法律法规的要求、增加经营 范围、调整公司治理结构、对公司章程制进行修订,并启用新《公司章程》,同时修订、废止及制定公司 相关制度。上述事项尚需提交股东会审议。 根据《公司法》诗法律法规的规定。公司董事会提请股东会授权董事会及相关负责人员,向登记机 并申请办理本次经营范围物定,沿型结构调整和公司章程》修订等相关事项。具体公告如下: 一,增加经营范围物况。 因公司开拓海外市场业务需要,拟对公司经营范围进行变更,增加"货物进出口"类目,并对《公司章程》与未发。经过一个。 "是一,并对《公司章程》(设工简广政管理部)服终核定为律。 二、测整公司治理结构。修订《公司章程》,废止《监事会议事规则》 根据《公司法》(上市公司章程制行(2025年修订)等法律法规的要求,公司拟不再设置监事会及 监事,其法定职权由审计委员会行使,并结合治理规范要求和公司实际,增加董事会席位至11名,包 经有股门直接上市公司章程制(2025年修订)》等法律法规的要求,公司拟不再设置监事会及 监事,其法定职权由审计委员会行使,并结合治理规范要求和公司实际,增加董事会席位至11名,包 经常设入司法》(本公司章程》(2025年修订)第二次公司实际,增加董事会席位至11名,包 经常设入司法》(2012年间,设定公司章程》全定。 三、修订、和定及废止公司章程》是《公司章程》全文。 三、修订、制定及废止公司部分制度 根据《公司法》(上市公司章程指引(2025年修订)》(上市公司台建监管指引1号——主板上市公司 规范运作(2025年修订))》等法律法规的要求,以及公司治理结构的调整和《公司章程》的修订、求对公司部分治理制度进行同步修订和调整,一是调整"股东大会"为"股东会",二是删除"监事会""监事"及相关表述,相关法定审权由审计委员会行使,三是将部分制度与相关制度合并、废止日制度,四是根据

序号	修订制度名称	说明	是否提交股东会审议
1	《股东会议事规则》	修订	是
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《独立董事工作制度》	合并《独立董事年报工作制度》部分条 款,废止该制度	是
4	《对外投资决策制度》	修订	是
5	《对外担保决策制度》	修订	是
6	《关联交易管理办法》	合并《规范与关联方资金往来管理制 度》部分条款,废止该制度	是
7	《募集资金管理办法》	修订	是
8	《投资者关系管理办法》	修订	是
9	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	制定	是
10	《董事会审计委员会工作细则》	合并《董事会审计委员会年报工作规 程》部分条款,废止该制度	否
11	《董事会战略委员会工作细则》	修订	否
12	《董事会提名委员会工作细则》	修订	否
13	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	修订	否
14	《独立董事专门会议制度》	修订	否
15	《总经理工作细则》	修订	否
16	《董事会秘书工作制度》	修订	否
17	《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》	修订	否
18	《风险投资管理制度》	修订	否
19	《内部控制制度》	修订	否
20	《内部审计制度》	修订	否
21	《财务管理制度》	修订	否
22	《信息披露管理办法》	合并《年报信息披露重大差错责任追 究制度》部分条款,废止该制度	否
23	《内幕信息知情人登记备案制度》	修订	否
24	《董事、高级管理人员离职管理制度》	制定	否

上途序号!中制度修订商需接公公司股东全审议通过,其余制度已经董事会审议通过生效,修订后的制度全文详见同日披露于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的相关文件。

1.公司第五届董事会第九次会议决议; 2.公司第五届监事会第九次会议决议。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司董事会 二〇二五年十一月十三日

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 关于增补独立董事、调整董事会专门委员会 委员的公告

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 জা。 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称公司)于2025年11月12日召开第五届董事

天津桂安祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称公司)于2025年11月12日召开第五届董事会第九次会议、审议通过了《关于增补独立董事的议案》(关于增补调整董事会专门委员会委员的议案)、鉴于规对公司治理结构的调整和(公司章程)的修订、计划增补独立董事,调整董事会专门委员会成员。其中增补独立董事申项尚需提交股东会审议。具体情况公告如下:

"增补独立董事的情况"
为保障董事会规范运作,根据《公司法》(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》等法律法规,规范性文件及《公司章剧》有关规定,经公司董事会提卷委员会审查、董事会审议通过、同意提名何相次生(简历附后)为第五届董事会独立董事传选人,任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。该独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证金和思维生活的任意。

甲以则过之已起定率允加重导资油商之日正。该独辽重争疾选入的任职资格和强辽任间需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交胜东会审议。 特股东会审议通过董事会结构调整和选举独立董事后,该独立董事将与公司职工代表大会待选举出的职工董事,共同进入董事会。上述人员的增加不会造成独立董事人数比例低于公司董事会成员三分之一的情形,亦不会造成兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过董事总数的二分之一的情形。

的二分之一的情形。

二、调整董事会专门委员会成员情况
一、调整董事会专门委员会成员情况
待股东会审议通过公司治理结构的调整、董事会审计委员会和战略委员会各增加2名成员后,为
进一步优化董事会的决策效率,发挥独立董事、职工董事作用,一是增加独立董事刘凤义先生、公司职
工代表大会新选举的职工董事进人董事会审计委员会,审计委员会其他成员及召集人不变;二是积补
选的独立董事何帧注生通过股东会选举后,和新当选的职工董事进人董事会战略委员会,战略委员会
其他成员及召集人不变。其他专门委员会的构成、召集人等均不改变。
调整后审计委员会和战略委员会构成情况如下;

召集人:宋清 委员:宋清、任建国、史兰英、刘凤义、职工董事(待选举)

战略委员会 召集人:李路 委员:李路、龙剑、田瑞红、宗毅、任建国、刘凤义、宋清、何桢、职工董事(待选举)

三、备查文件 1.第五届董事会第九次会议决议; 2.第五届董事会提名委员会第三次会议冲议

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司董事会 二〇二五年十一月十三日

一〇二五年十一月十三日 何柯先生、1967年3月出生、中国国籍、博士、天津大学管理与经济学部教授、博士生导师、"长江 学者奖励计划"特聘教授、国际质量科学院院士、国务院政府特殊津贴专家。1991年3月至今任教于 天津大学。维任教育部工业工程类学学指导委员会副主任、管理科学与工程会会副理事长、申围机械工程学会工业工程分会主任委员、天津市工业工程学会理事长等职务。曾任天津大学管理与经济学部副主任、天津大学管理学院副院长、一汽练车股份有限公司独立董事,连续担任六届天津市政府房重奖评审报长。主要从事质量管理和质量工程领域的教学和科研工作。主持多项国家自然科学基金重点项目,曾为多家和名企业进行质量管理的咨询,培加政项目合作。截至目前,何树先生未持有公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事 监事。高数管理人员之间不存在关联关系,何树先生已取得家圳北等交易所颁发的化于市公司独立董事资格证书》,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形、未被中国证监会在证券期货市场违法关信官息《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形、未被中国证监会及正证券期货市场违法关管信息《公司章程》中规证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案负责或者涉嫌违法违规被中国证监会文案稽查。尚未有明确结论意见的情形。何树先生符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所其他相关规定要求的任职资格。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

。 ·、监事会会议召开情况

一、监事会会议召开情况
一、监事会会议召开情况
一、监事会会议召开情况
一、监事会会议召开情况
一、法事生发祥十八街旅花食品股份有限公司(以下简称公司)第五届监事会第九次会议于2025年11
月12日在公司二楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2025年11月6日通过专人送达,电话、邮件等方式送达给全体监事。公司监事块5人,全部现场出席会议。会议由监事会主席许雅君主持,公司董事会秘书列席了本次会议。本次监事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

— "监事会会议审议时情况
会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议;
审议通过(关于调整公司治理结构并修订"公司章程》的议案》。
同意公司相据《公司章报书》(2025年修订)》等法申法规的要求不再设置监事会及监事,其法定职权由审计委员会行使,并结合治理规范要求和公司实际,增加董事会席位至11名,包括增设1名职工董事;1名独立董事,同时对《公司章程》中相关条款进行修改,废止《监事会议事规则》,公司各项规则制度、组织架构中涉及监事会、监事的规定不再适用。
表决结果、赞成5票,寿权0票。反对0票。
该议案前需提交股东会审议。
— 《备查文件

三、备查文件 第五届监事会第九次会议决议。 特此公告。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司监事会

证券代码:000911 证券简称:广龙糖山 广西农投糖业集团股份有限公司 关于召开公司2025年第四次临时股东会的

提示性公告 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

本公司及軍學宏主學成以來明日最近8月9月7日2025年10月30日在《证券时报》《证券日 主人遗漏。 广西农投權业集团股份有限公司(以下简称公司)于2025年10月30日在《证券时报》《证券日 报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯周刊签了(广西农投槽业集团股份有限公司关于召开公 司2025年第四次临时股东会的通知》(公告编号:2025—81)。

1 股东会届次:2025年第四次临时股东会

1. 股东宏州(22.03年3年3代)的时报东宏 2. 股东会的召集人,董事会 3. 本次会议的召集,召开符合(中华人民共和国公司法)(深圳证券交易所股票上市规则)(深圳证券交易厅上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作)等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及(公司章程)的有关规定。 (1)现场会议时间:2025年11月14日15:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月14日9:

15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年 11月14日9:15至15:00的任意时间。 5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

(2)公司董事、高级管理人员。

.会议的股权登记曰:2025年11月10日

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8.会议地点:广西南宁市青秀区厢竹大道30号公司总部会议室二,会议审议事项

1、本次股东会提案编码表 提索编码 提案名称 总议案:除累积投票提案外的所有提案

2.00 的议案 上述提案均为非累积投票提案,按非累积投票提案进行表决 上遊议家已经公司等/日届董事会第十一次会议审U和过過过,相关内容详见 2025年10月30日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。

提案2.00属于关联交易,关联股东需回避表决,且不可接受其他股东委托进行投票

个人股东持本人身份证、持股凭证出席会议;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、搜权委托书和特股凭证。
 法人股东由法证代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和特股凭证、委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的节面没权委托书取持股凭证。
 机参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司证券都办理出席会议登记手续;异地股东可以用信函或传真方式登记,传真件应注明"拟参加股东会"字样,并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。本公司不接受电话登记。参加股东会时请出示相关证件的原件。未在登记日办理登记手续的股东也可以参加现场股东会。

(二)登记时间:2025年11月13日上午8:30至11:00,下午14:30至17:00

电话:0771-4914317,传真:0771-4910755

联系人:黄梦丹女士、李鑫华先生 地址:广西南宁市青秀区厢竹大道30号广西农投糖业集团股份有限公司证券部

其他事项:会期半天,与会股东食宿及交通费用白理。

所に事のは医療中へ、力会成が最佳成文が取り出す。 の、参加网络技票的具体機序流程 本次股东会上、公司将向股东提供网络平台、股东可以通过深交所交易系統和互联网投票系统 //whp.eninfo.com.en)参加投票、网络投票的具体操作流程见附件1。 「女子会性」

广西农投糖业集团股份有限公司董事会

八届董事会第十一次会议决议。

参加网络投票的具体操作流程

- , 內雪拉栗的和严 . 1. 普通股的投票代码与投票简称. 投票代码为"360911"。投票简称为"广次投票"。 2. 填报表决意见。本次股东会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案. 填报表决意 议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案 投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为

准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 -- NABLIN X 771 X 97 X 771 X

1.戊宗明司:2025年11月14日的文参时间,南95159523,9:30-11:30,15300-15300。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统提票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为:2025年11月14日上午9:15,结束时间为2025年11月14 1 上现的现实系统元介绍仅采访时间为; 2023 平 11 月 14 日 工 干 9; 13; 3 年 8 时 16 10 10 10 11 15; 00)。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《第加证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则(2025 年 6 10 7) 的规定办理身份认证,取得"深交所数字证 书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wllp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2:

先生/女士代表本人(或单位)出席2025年11月14日召开的广西农投糖业集团 年第四次临时股东会,并于本次股东会上按照以下投票指示就下列议案投票,如

提案编码 (请在表决意见的"同意"、"反对"、"弃权"项下,用"√"标明表决意见。

委托人签名(或盖章): 委托人身份证号码(或营业执照号码): 委托人身衍址与鸣(取高业/风照亏响); 持股数; 股东账号; 受托人签名; 受托人身份证号码; 委托日期; 委托有效期; (注:本授权委托书的复印件及重新打印件均有效)

股票简称:三岐水利

关于2025年度担保计划的进展公告 本公司重事会及全体重事保业本公告内容不得 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司

重要内容提示: ● 在重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司(以下简称"公司")2025年度担保计划内,2025年 ●除上述2025年度担保计划外,根据公司2024年第一次临时股东大会审议通过的《关于为重 庆市科尔科克新材料有限公司提供担保的议案》,公司下属全资子公司重庆涪陵聚龙电力有限公司 (以下简称"聚龙电力")于2025年10月为其持股31.5%的参股公司重庆涪陵聚龙电力有限公司 (以下简称"科尔科克公司")按持股比例提供担保1,134万元。该担保事项不属于关联担保,由科尔

司聚龙电力为其持股31.5%的参股公司科尔科克公司提供的担保总额中尚未使用额度5,544万元】, 占公司2024年度经审计归属于上市公司股东净资产的28.85%。截至本公告披露日,公司无逾期担

● 特别风险提示: 公司 2025年10月份存在为资产负债率超过 70%的参股公司科尔科克公司提 供担保的情况。敬请投资者注意相关风险。 ● 其他说明:本公告中担保余额、发生额、总额以及偿还额度合计数与分项数之和尾数不符的情况。系四舍五人原因所致。

· 项权之利耗数个付时简化、系以舍力人原因所致。 - ,担保情况概述 (一)2025年度担保计划概述 (一)2025年度担保计划概述 大会,审议通过了(美于公司2025年度担保计划的议案)。会议同意公司2023年度担保计划新增担保 总额不超过19.50亿元,并同意授权总经理办公会具体负责处理上述担保事宜,适用期限为股东大会 批准之日至下一次股东大会重新核定担保额度之前。公司2025年度担保计划中被担保方为公司全资子公司以及挖股子公司,其中全资子公司5家,担保金额7.50亿元, 控股子公司1家, 担保金额8亿元; 开展票据地业务、公司安全300元,之协会2025年20亿元。上达内全设之公司公司互相担保累计发生额不超过10亿元。上达内全境见公司分别于2025年4月25日、6月28日在上海证券交易所网站披露的《第十届董事会第二十九次

会议决议公告》(临2025-014号)、《关于2025年度担保计划的公告》(临2025-018号)、《2024年年度 表议决议公告7/Mia 2025-027号。 股东大会决议公告7/Mia 2025-027号。 (二)担保计划进展情况 2025年10月,公司全资子公司重庆长电联合能源有限责任公司(以下简称"联合能源")之全资子公司长电能源(上海)有限公司向中信银行上海分行存人保函保证金,从而解除联合能源5,000万

一、5里杯的必安住程台建住 公司2025年度担保计划是根据实际经营需要和资金安排、为满足部分所属公司的资金需求而 进行的合理预计。所有被担保主体均为公司下属全资、挖股子公司、公司具有充分的控制力,能对其 生产经营进行有效监控与管理、整体担保风险可控,不会对公司的正常经营、财务状况以及经营成果

二、重事会意见、公司第十届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司2025年度担保计划的议案》。董事会认为;2025年度担保计划中所有被担保主体均为公司下属全资、控股子公司,其经营状况稳定,具有担保履约能力。公司对全资及控股子公司具有充分的控制力,能对其生产经营进行有效监控与管理,整体担保风险可控、不会对公司的正常经营,财务状况以及经营成果带来不利影响。为满足公司部分子公司发展的资金需求,使其能够健康、可持续发展、根据公司及所属于公司的实际经营需要和资金安排。会议同意公司2025年度担保计划事项,新增担保额度为19.50亿元,并同意提请股东大会 受权总经理办公会具体负责处理上述担保事宜,适用期限为2024年年度股东大会批准之日至下

授权总经理办公会具体负责处理上述担保事宜,适用期限为2024年年度股东大会批准之日至下一次股东大会重新核定担保额度之前。四、累计担保数量及逾期担保的数量除2025年度担保计划外、根据公司2024年第一次临时股东大会审议通过的《关于为重庆市科尔特。2025年度担保计划外、根据公司2024年第一次临时股东大会审议通过的《关于为重庆市科尔特系为村科育股公司接供担保的议案》,公司下属全资子公司聚龙电力于2025年10月为其持股31.5%的参股公司科尔科克公司按持股比例据供担保1134万元。截至2025年10月31日,公司及子公司担保总额为318,209,13万元(含2025年度担保计划中尚未使用额度195.000万元以及公司下属全资子公司聚龙电力为其持股31.5%的参股公司科尔科克公司提供的担保总额中尚未使用额度5.5444万元,占公司2024年度岁申计归属于上市公司股东资资产的28.85%。公司当前担保全部是对全资、控股子公司、合营公司以及子公司之间的担保,不存在为控股股东和实际控制人及其关联、提供担保的情况、存在为其他外部单位提供担保的情况。公司及子公司不在企论即对外归保。

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司董事会 二○二五年十一月十四日

证券代码:002237 证券简称:恒邦股份 公告编号:2025-099

山东恒邦冶炼股份有限公司 关于提前赎回"恒邦转债"的 第二十次提示性公告

重大遗漏。 1、"恒邦转债"赎回价格,100.28元/张(含当期应计利息,当期年利率为0.6%,且当期利息含税), 扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称"中登公司")核准的价

2 時回冬件満見日,2025年10月17日

3.停止交易日:2025年11月25日 4.赎回登记日:2025年11月27日

5. 停止转股日: 2025年11月28日 6. 赎回日:2025年11月28日 7. 赎回资金到账日(到达中登公司账户):2025年12月3日

8. 投资者赎回款到账日: 2025年12月5日 9. 赎回类别: 全部赎回 10.最后一个交易日可转债简称:Z邦转债 11.根据安排,截至2025年11月27日收市后仍未转股的"恒邦转债"将被强制赎回。本次赎回完 成后,"恒邦转债"将在深圳证券交易所(以下简称"深交所")摧牌,特提醌"恒邦转债"债券持有人注 音在限期内转股。债券持有人持有的"恒邦转债"加存在被质押或被冻结的。建议在停止交易日前解

思住院別州內等取2。面郊村等日入行省的"世为举页"如好住做如件现做房店的,建区住停正交易口削擊徐质押或冻结,以免出现因无法转慢而破赎回的情形。 12.风险提示,本次"恒邦转债"赎回价格可能与其停止交易和停止转股前的市场价格存在较大 差异,特提醒持有人注意在限期内转股。投资者如未及时转股,可能面临损失,敬请投资者注意投资

风险。 山东恒邦冶炼股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月17日召开第九届董事会2025年 第三次临时会议,审议通过了(关于提前赎回"恒邦转债"的汉家)、结合当前市场及公司自身情况,经 过综合考虑,公司决定行使"恒邦转债"的提前赎回权利,按照债券面值加当期应计利息的价格赎回 于赎回登记日收盘后全部未转股的"恒邦转债",并授权公司管理层负责后续"恒邦转债"赎回的全部 相关事宜。 一、可转债基本情况

·个工作日:顺延期间付息款项不另计息)。

IA:指当期应计利息;

一、可转债基本情况 (一)可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会(关于同意山东恒邦冶炼股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券注册的批复/证监许可(2023)1132 号/核准、公司于2023年6月12日公开发行了3,166万珠 可转债,每张面值100元。家集资金金部数316,000万元。扣除各项发行费用台计人民币30,032, 603.77元(不含增值税),公司实际募集资金净额为人民币3,129,967,396,23元。上述资金到位情况已 经和信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了和信验字(2023)第000031号验证报告。 (一)可证检证上生标题

经深交所同意,公司316.000万元可转债于2023年7月7日起在深交所挂牌交易,债券简称"恒 (三)可转债转股期限 根据《山东恒邦冶炼股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》及相关规定、 "恒邦转债"转股期自可转债发行结束之日(2023年6月16日)起满6个月后的第一个交易日起至可

转债到期日止,即2023年12月18日至2029年6月11日止(如遇法定节假日或休息日延至其后的第

公司于2024年6月4日披露了(2023年年度权益分派实施公告)(公告编号:2024-035).根据相关法规和(募集说明书)的规定,需要调整转股价格。"恒邦转债"的转股价格由11.46元股调整为11.33元股,调整后的转股价格自2024年6月12日起生效。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (www.eninfo.com.en)上披露的(关于闽影"恒邦转惯"转股价格的公告的(公告编号;2024-036)。 公司于2025年6月4日披露了(2024年年度权益分源实施公告)(公告编号;2023-039),根据相 关注规和(募集设用事)的规定;需要调整转股价格。"但邦转惯"的转股价格由11.33 元股则最为 11.19元股、调整后的转股价格自2025年6月12日起生效。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网

一)有条件赎回条款 根据《嘉集说明书》的规定,"恒邦转债"有条件赎回条款的相关约定加下,

在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五 (1)在本次发行的可转换公司债券转股期内,当下运两种情影的任意一种出现时,公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券 (1)在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五 个交易目的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%); 2)本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。 当期应计利息的计算公式为:1A=B×ix/365

重庆正川医药包装材料股份有限公司 关于对外投资设立香港全资子公司的

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记载、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法律责任。 一、对外投资基本情况 重庆正川医药包装材料股份有限公司(以下简称"公司")于2025年6月4日召开第四届董事会 第二十二次会议、第四届监事会第十五次会议,审议通过了《关于对外投资设立香港全资子公司的议 案》,同意公司投资50万美元(或等额的其他货币)在香港设立全资子公司。具体内容详见公司于

B:指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额;

1:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价 格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算

自2025年9月9日至2025年10月17日,公司股票价格已出现连续三十个交易日中已有十五个 目 2025 年 9 月 9 日全 2025 年 10 月 17 日、公司股票价格已出现连续三十个交易日中已有十五个交易日的收盘价格不低于"恒邦转债"当期转股价格 11.9元般的 130%(含 14.55元般),根据(募集设用书)的约定,已触发"恒邦转债"有条件赎回条款。结合当前市场及公司自身情况,经过综合考虑,公司决定行使"恒邦转债"的提前赎回权利,按照债券面值加当期应计利息的价格赎回于赎回登记日收盘后全部未转股的"恒邦转债",并授权公司管

理层负责后续"恒邦转债"赎回的全部相关事宜。 三、赎回实施安排

一)赎回价格及其确定依据

:指□转榜当年票面利率: 1:指印转榜当年票面利率: 1:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。 其中,i=0.6%("恒邦转债"第三个计息年度,即2025年6月12日-2026年6月11日的票面利率), t=169天(2025年6月12日至2025年11月28日,算头不算尾,其中2025年11月28日为本计息年度赎 回日),B=100。计算可得:IA=100×0.6%×169/365=0.28元/张(含税)。由上可得"恒邦转债" 本次赎厄价格为100.28元/张(含息、税)。扣税后的赎回价格以中登公司核准的价格为准。公司不对持有人

(三)赎回程序及时间安排 1.公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告,通知"恒邦转债"持有人本次赎回的 2."恒邦转债"自2025年11月25日起停止交易。

截至赎回登记日(2025年11月27日)收市后在中登公司登记在册的全体"恒邦转债"持有人。

5."恒邦錄情"赎回日为2025年11月28日,公司将全额赎回藏至赎回登记日(2025年11月27日) 市后在中登公司登记在册的"恒邦转债"。本次赎回完成后,"恒邦转债"将在深交所摘牌。 6.2025年12月3日为发行人资金到账日(到达中登公司账户),2025年12月5日为赎回款到达 "恒邦转债"持有人资金账户日,届时"恒邦转债"赎回款将通过可转债托管券商直接划入"恒邦转债 持有人的资金账户。 7.在本次赎回结束后,公司将按照相关监管规则在指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和

"恒邦转债"的摘牌公告。 (四)其他事宜 1.咨询部门:证券部 2.联系电话:0535-4631769

3."恒邦转债"的赎回登记日为2025年11月27日。 4."恒邦转债"自2025年11月28日起停止转股。

四、公司实际控制人、控股股东、持有5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员在本次赎回

条件满足前的6个月内(即2025年4月18日至2025年10月17日)交易"恒邦转债"的情况如下: 债券持有人 持有数量 买人数量 卖出数量 持有数量 控股股东 6,819,846 0 5,548,463 1,271,383 除上述情况外,公司其他相关主体在"恒邦转债"满足本次赎回条件前的六 邦转债"。 五、其他需说明的事项 一种结佛"特有人办

1."恒邦转债"持有人办理转股事宜的,必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。具体转

股操作建议的参封有人公司表现中且的。200回2017自该项分的证分公司运行表现中域。共享移 股操作建议的参封有人在中报前咨询开户证券公司 2.可转债转股最小申报单位为1张,每张面额为100.00元,转换成股份的最小单位为1股;同一

交易日内多次申报转股的,将合并计算转股数量。可转债持有人申请转换成的股份须是1股的整数 倍,转股时不足转换为1股的可转债余额。公司将按照深交所等部门的有关规定。在可转债持有人转 股当日后的五个交易日内以现金兑付访客分可转债票面余额及其形对应的当期应付利息。 3.当日买进的可转债当日可申请转股,可转债转股的新增股份,可于转股申报后次一交易日上 市流涌,并享有与原股份同等的权益。

六、备食火平 1. 第九届董事会 2025 年第三次临时会议决议; 2. 上海市锦天城律师事务所关于山东恒邦冶炼股份有限公司提前赎回可转换公司债券的法律 3.国泰海通证券股份有限公司关于山东恒邦冶炼股份有限公司提前赎回"恒邦转债"的核查意 见。

山东恒邦冶炼股份有限公司董事会

证券代码:603976 证券简称:正川股份 公告编号:2025-073

进展公告

2025年6月5日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《关于对外投

二、对外投资进展情况 近日,公司已完成香港子公司的注册登记手续,并取得了当地行政主管部门签发的《公司注册证 明书》及《商业登记证》,相关登记信息如下: 1.公司名称:正川國際(香港)有限公司 2.英文名称:ZCP INTERNATIONAL (HONG KONG) CO.,LIMITED 3. 注册地址: RM H2,4/F CENTURY IND CTR 33-35 AU PUI WAN ST FOTAN SHA TIN HONG

资设立香港全资子公司的公告》(公告编号:2025-032)。

特此公告。

4、注册证明书编号:79109077

5、商业登记证号码:79109077-000-11-25-8 6、生效日期:2025年11月7日

重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会 2025年11月14日