

(上接B69版)

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 内容 (Content). Contains detailed articles 86 through 120, covering various corporate governance and financial matters.

Table with 2 columns: 第一百九十条 (Article 190) and 第一百九十一条 (Article 191). Details provisions regarding the company's internal control system and the responsibilities of the board of directors.

除上述条款修改外,因本次修订所涉及的条款不再适用,原《公司章程》中“监事”“监事会”等相关表述已整体删除,在不涉及其他修订的前提下,不再逐项列示。此外,因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化(包括引用的各条款序号)及个别用词语句变化、标点符号变化等,在不涉及实质性内容改变的情况下,也不再逐项列示。

修订后的《公司章程》全文于2025年12月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露媒体上予以披露。

本次修订《公司章程》的相关议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议,并提请公司董事会授权公司管理层办理工商变更登记事宜。

四、公司治理制度的修订、制定情况

为进一步促进公司治理规范运作,建立健全内部治理机制,根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,公司结合实际情况,修订、制定《公司章程》治理制度,具体情况如下:

Table with 5 columns: 序号 (Serial Number), 制度 (System), 变更情况 (Change Status), 是否提交股东大会审议 (Whether Submitted for Shareholder Meeting). Lists various internal control systems and their update status.

上述修订、制定的治理制度已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过,部分制度尚需公司董事会审议通过后方可生效。制度全文于2025年12月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露媒体上予以披露。

特此公告。

中饮巴比食品股份有限公司董事会 2025年12月12日

证券代码:605338 证券简称:巴比食品 公告编号:2025-035

中饮巴比食品股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内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、召开会议的日期:2025年12月30日

二、本次会议采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

三、本次会议的基本情况

(一)股东大会类别和届次

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次会议所采用表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

四、会议召开的日期、时间和地点

五、网络投票系统、起止日期和投票时间

六、采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

七、涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

八、本次会议审议事项

九、本次会议审议议案及投票股东类型

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number), 议案名称 (Proposal Name). Lists the agenda items for the meeting.

十、各议案披露的时间和披露媒体

十一、特别决议议案:议案1

十二、特别决议议案:议案1

十三、特别决议议案:议案1

(四)其他人员。

五、会议登记办法

(一)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证明或能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书(委托

格式文书请参见附件1:授权委托书)等办理登记手续;

2、法人股东(含不具备法人资格的其他组织)应由法定代表人(法人以外的其他组织为负责人)或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,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;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书面授权委托书(委托文书格式请参见附件1:授权委托书)等办理登记手续;

3、股东可用信函或邮件方式进行登记,须在登记时间2025年12月23日下午16:00前送达,信函或邮件登记需附上述1、2所列的证明材料复印件,出席会议时携带原件。信函以登记时间内公司收到为准,请在信封上注明股东名称和联系电话,以便联系。

(二)登记时间:2025年12月23日9:00至12:00,13:00至16:00

(三)登记地点:上海市松江区车墩镇钱广路785号4楼

六、其他事项

1、本次会议预计为半天,出席会议人员交通、食宿费自理。

2、会议联系方式: 联系人:刘瑞琳 联系电话:021-57797068 电子邮箱:ir@babifood.com 特此公告。

中饮巴比食品股份有限公司董事会 2025年12月12日

附件1:授权委托书 授权委托书

中饮巴比食品股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年12月30日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数: 委托人持优先股数: 委托人股东账户号:

Table with 5 columns: 序号 (Serial Number), 累积投票议案名称 (Proposal Name), 同意 (Agree), 反对 (Disagree), 弃权 (Abstain). Lists the proposals and voting options.

针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报投票代表选举票数: 对于每个议案组,股东持有同一股数应与该议案组下应选董事人数相等或接近的票数。如某股东持有上市公司100股股票,则该股东有权选举10名董事候选人,10名,则该股东对于该议案组选举议案,拥有100股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票,股东根据自己意愿进行投票,既可以对同一议案组内投票给某一候选人,也可以按照任意组合给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别计算票数。

四、示例: 某投资者在股东大会召开前累积投票制对董事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名,应选独立董事2名,独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number), 议案名称 (Proposal Name). Lists the proposals for the shareholder meeting.

某投资者在股东大会召开前累积投票制对董事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名,应选独立董事2名,独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

该投资者可以以500票赞成,对议案4.00按自己的意愿表决,他(她)既可以把500票集中投给某一候选人,也可以按照任意组合给投票给任意候选人。

如表示为:

Table with 5 columns: 序号 (Serial Number), 议案名称 (Proposal Name), 方式一 (Way 1), 方式二 (Way 2), 方式三 (Way 3), 方式四 (Way 4). Shows voting distribution examples.

证券代码:605338 证券简称:巴比食品 公告编号:2025-031

中饮巴比食品股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内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、董事会会议召开情况

中饮巴比食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议于2025年12月11日在公司会议室以现场及网络相结合的方式召开。会议通知及相关资料于2025年12月6日通过邮件、邮件等方式发出。本次会议由董事长刘会平主持,会议出席董事5名,实际出席董事5名,公司监事会全部成员。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、其他规范性文件及《中饮巴比食品股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定。

二、董事会会议决议情况

1.审议通过《关于修订章程并修订〈公司章程〉的议案》

2.审议通过《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》

3.审议通过《关于修订〈防范控股股东及关联方资金占用制度〉的议案》

4.审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

5.审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

6.审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

7.审议通过《关于修订〈防范控股股东及关联方资金占用制度〉的议案》

8.审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

9.审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

10.审议通过《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

11.审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

12.审议通过《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

13.审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

14.审议通过《关于修订〈信息披露暂缓及豁免管理制度〉的议案》

本制度具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

15.审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

本制度具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

16.审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

本制度具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

17.审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

本制度具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

18.审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

本制度具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

19.审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

本制度具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

20.审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

本制度具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

21.审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

本制度具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

22.审议通过《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

本制度具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

23.审议通过《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

本制度具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

24.审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

本制度具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

25.审议通过《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

本制度具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

26.审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

本制度具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

27.审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

本制度具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

28.审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

本制度具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

29.审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

本制度具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

中饮巴比食品股份有限公司监事会 2025年12月12日