

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



ANJOY FOODS GROUP CO., LTD.

安井食品集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2648)

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。

茲載列安井食品集團股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）刊登的本公司第五屆監事會第十六次會議決議公告，僅供參閱。

承董事會命
安井食品集團股份有限公司
董事長兼執行董事
劉鳴鳴先生

中國廈門，2025年8月25日

於本公告日期，本公司董事會成員包括：(i)執行董事劉鳴鳴先生、張清苗先生、章高路先生及黃建聯先生；(ii)非執行董事鄭亞南博士及戴凡先生；及(iii)獨立非執行董事張梅女士、劉曉峰博士、趙蓓博士及張躍平先生。

证券代码：603345

证券简称：安井食品

公告编号：临 2025-049

安井食品集团股份有限公司
第五届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

安井食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议于 2025 年 8 月 25 日以现场加通讯的方式召开，会议由监事会主席张光玺主持，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

经与会监事一致同意，形成决议如下：

一、审议通过《公司 2025 年半年度报告及其摘要》

经审核，公司监事会认为：《公司 2025 年半年度报告及其摘要》编制和审核程序符合相关法律、法规和股票交易所在地的监管规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映公司当年度的经营管理和财务状况等事项，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》及于香港交易及结算有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）披露的《截至 2025 年 6 月 30 日止六个月之中期业绩公告》。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

二、审议通过《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》

经审核，公司监事会认为：公司 2025 年半年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，兼顾了公司的可持续发展和股东的合理回报需求，不存在损害公司及股东利益的情形，有利于公司持续、稳定、健康发展。该议案的审议和表决程序符合相关法律、法规及《公司章

程》的规定，决议合法有效。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《安井食品 2025 年半年度利润分配预案》。

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

三、审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审核，公司监事会认为：2025 年半年度，公司募集资金的使用、管理符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等监管要求和公司《募集资金使用管理制度》的要求，募集资金的使用合法合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《安井食品 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

四、审议通过《关于公司统一采用中国企业会计准则编制财务报告的议案》

经审核，公司监事会认为：鉴于中国企业会计准则与国际财务报告准则已基本趋同，相关政策文件亦支持内地企业采用中国准则编制 H 股财务报告。统一准则有利于提升信息披露效率，降低编制成本，且不会对财务报告的真实性、准确性及投资者决策产生重大不利影响，符合本公司及股东整体利益，一致同意公司统一采用中国企业会计准则编制财务报告，公司不再另行单独聘任境外财务报告审计机构。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《安井食品关于公司统一采用中国企业会计准则编制财务报告的公告》。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

安井食品集团股份有限公司

监 事 会

2025 年 8 月 26 日