

证券代码：603696

证券简称：安记食品

公告编号：2025-017

## 安记食品股份有限公司

### 第五届董事会第八次会议决议公告

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个别及连带责任。

安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于 2025 年 4 月 19 日在五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 9 日通过各种方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

会议由董事长林肖芳主持，全体监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

#### 董事会会议审议情况：

##### 一、审议通过《关于审议公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第五届董事会审计委员会第六次会议全体成员审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案需提交公司股东大会审议。

##### 二、审议通过《关于审议公司 2024 年度财务决算报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

##### 三、审议通过《关于审议公司 2024 年度利润分配方案的议案》

公司拟以 2024 年末股份总数 235,200,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.90 元(含税),共计派发现金股利 21,168,000.00 元(含税)。本年度公司现金分红比例为 55.22%,剩余未分配利润 57,823,500.47 元结转以后年度。本期不进行资本公积转增股本。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **四、审议通过《关于审议公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》**

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案已经第五届董事会审计委员会第六次会议全体成员审议通过,并同意提交董事会审议。

#### **五、审议通过《关于审议董事会 2024 年度工作报告的议案》**

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **六、审议通过《关于审议总经理 2024 年度工作报告的议案》**

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

#### **七、审议通过《关于审议审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案》**

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案已经第五届董事会审计委员会第六次会议全体成员审议通过,并同意提交董事会审议。

#### **八、审议通过《关于审议公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》**

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第五届董事会审计委员会第六次会议全体成员审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **九、审议通过《关于审议公司 2025 年度财务预算报告的议案》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **十、审议通过《关于审议续聘 2025 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第五届董事会审计委员会第六次会议全体成员审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **十一、审议通过《关于审议公司 2025 年度经营计划的议案》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **十二、逐项审议《关于审议公司 2025 年度董事、高管薪酬的议案》**

##### **12.1、审议通过《关于审议公司 2025 年度独立董事朱明华薪酬的议案》**

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事朱明华回避。

##### **12.2、审议通过《关于审议公司 2025 年度独立董事温从军薪酬的议案》**

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事温从军回避。

12.3、审议通过《关于审议公司 2025 年度独立董事张勇薪酬的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事张勇回避。

12.4、审议通过《关于审议公司 2025 年度高管林润泽薪酬的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事林肖芳、林榕阳、林润泽回避。

12.5、审议通过《关于审议公司 2025 年度高管陈永安薪酬的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12.6、审议通过《关于审议公司 2025 年高管周倩薪酬的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事周倩回避

本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议，并同意提交董事会审议。本议案涉及独立董事薪酬部分需提交公司股东大会审议。

**十三、审议通过《关于审议提请召开公司 2024 年度股东大会的议案》**

公司定于 2025 年 5 月 16 日下午 14:30 通过现场与网络投票相结合的方式召开 2024 年度股东大会。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**十四、审议通过《关于审议会计政策变更的议案》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第五届董事会审计委员会第六次会议全体成员审议通过，并同意提交董事会审议。

本次会议还听取了公司三位独立董事的《2024 年度独立董事述职报告》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

**特此公告。**

安记食品股份有限公司董事会

2025年4月22日