

广东佳隆食品股份有限公司

第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议通知已于 2025 年 4 月 10 日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。2025 年 4 月 23 日，会议以现场结合通讯的方式如期在公司会议室召开，会议由董事长林平涛先生主持，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》。

（二）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊载的《2024 年年度报告》之第三节。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东会上述职，具体内容刊载于指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（三）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》。

公司 2024 年度经营情况经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司实现营业收入 26,761.42 万元，较上年同期增长 3.02%，利润总额 2,750.72 万元，

较上年同期增长 155.88%，实现归属于上市公司股东的净利润 2,469.63 万元，较上年同期增长 155.23%。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

（四）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。

公司 2024 年度经营情况经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2024 年度实现净利润 3,744.53 万元，按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积 374.45 万元，加年初未分配利润 14,196.46 万元，可供股东分配的利润为 17,566.54 万元，资本公积余额 5,495.27 万元。

公司 2024 年度利润分配预案如下：

以公司现有总股本 935,625,600 股扣减证券账户中已回购的股份数量 18,000,000 股（根据《中华人民共和国公司法》的规定，该部分股份不享有本次利润分配的权利），即以股本 917,625,600 股为基数，以未分配利润每 10 股派发现金红利 0.08 元（含税），共计派发现金 734.10 万元，利润分配后，剩余未分配利润 16,832.44 万元转入以后年度分配。不送红股，不以公积金转增股本。该议案已经第八届董事会 2025 年第二次独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

（五）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2024 年年度报告>及<2024 年年度报告摘要>的议案》。

公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》刊载于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

（六）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2024 年度内部控制评价报告>的议案》。

公司《2024 年度内部控制评价报告》刊载于指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（七）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

公司《关于会计政策变更的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

（八）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<未来三年股东回报规划>的议案》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

公司《未来三年股东回报规划（2025-2027 年）》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（九）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东会的议案》。

公司董事会同意于 2025 年 5 月 22 日（星期四）下午 2:30 召开公司 2024 年年度股东会，公司《关于召开 2024 年年度股东会的通知》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（十）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》。

公司《2025 年第一季度报告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第十二次会议决议；

2025 年第二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

广东佳隆食品股份有限公司董事会

2025 年 4 月 23 日