

证券代码：001201

证券简称：东瑞股份

公告编号：2025-013

东瑞食品集团股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

东瑞食品集团股份有限公司（下称“公司”）于2025年4月25日以现场+通讯会议方式召开第三届董事会第十五次会议。召开本次会议的通知及相关会议资料已于2025年4月15日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事、监事和高级管理人员。

本次会议应出席董事9名，实到董事9名，会议有效表决票数为9票。本次董事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。监事及相关高管人员列席了本次会议。会议由袁建康先生主持。

一、会议议案：

- （一）关于公司2024年度总裁工作报告的议案；
- （二）关于公司2024年度董事会工作报告的议案；
- （三）关于公司2024年年度报告及摘要的议案；
- （四）关于公司2024年度财务决算报告的议案；
- （五）关于公司2024年度利润分配预案的议案；
- （六）关于公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划的议案；
- （七）关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计情况的议案；
- （八）关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案；
- （九）关于公司2024年度社会责任报告的议案；
- （十）关于公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案；
- （十一）关于董事会对2024年度独立董事独立性情况的专项意见的议案；
- （十二）关于董事会审计委员会对会计师事务所的履职情况评估及履行监

督职责情况报告的议案；

（十三）关于公司为子公司原料采购贷款提供担保的议案；

（十四）关于公司2025年第一季度报告全文的议案；

（十五）关于聘任刘水平为公司副总裁的议案；

（十六）关于召开公司2024年度股东大会的议案。

二、会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议：

（一）审议关于公司2024年度总裁工作报告的议案

公司总裁袁建康先生向全体董事汇报了《2024年度总裁工作报告》，全体董事认为该报告客观、真实地反映了2024年度公司整体运营情况，经理层有效地执行了股东大会、董事会的各项决议，公司整体运营状况良好。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议关于公司2024年度董事会工作报告的议案

本报告内容详见公司于2025年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度董事会工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2024年度股东大会审议通过。

公司独立董事张守全先生、许智先生、王衡先生向董事会递交了《独立董事2024年度述职报告》，并将在2024年度股东大会上进行述职。报告内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事2024年度述职报告》。

（三）审议关于公司2024年年度报告及摘要的议案

本议案内容详见公司于2025年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》（公告编号：2025-014）和同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-015）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2024年度股东大会审议通过。

（四）审议关于公司2024年度财务决算报告的议案

本报告内容详见公司于2025年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的《2024年度财务决算报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2024年度股东大会审议通过。

（五）审议关于公司2024年度利润分配预案的议案

本议案内容详见公司于2025年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-016）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2024年度股东大会审议通过。

（六）审议关于公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划的议案

本议案内容详见公司于2025年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2024年度股东大会审议通过。

（七）审议关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计情况的议案

本议案内容详见公司于2025年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-017）。

表决结果：

序号	表决项	回避董事	表决情况
1	2024年采购商品、接受劳务执行情况	关联董事曾东强、蒋荣彪、张惠文回避表决	同意6票，反对0票，弃权0票
2	2024年出售商品、提供劳务执行情况	关联董事曾东强、蒋荣彪、张惠文回避表决	同意6票，反对0票，弃权0票
3	2025年采购商品、接受劳务预计情况	关联董事曾东强、蒋荣彪、张惠文回避表决	同意6票，反对0票，弃权0票
4	2025年出售商品、提供劳务预计情况	关联董事曾东强、蒋荣彪、张惠文回避表决	同意6票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交2024年度股东大会审议通过。

（八）审议关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案

本报告内容详见公司于2025年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（九）审议关于公司2024年度社会责任报告的议案

本报告内容详见公司于2025年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度社会责任报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十）审议关于公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案

本报告内容详见公司于2025年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-018）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2024年度股东大会审议通过。

（十一）审议关于董事会对2024年度独立董事独立性情况的专项意见的议案

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的要求，并结合独立董事提供的《独立董事2024年度独立性自查报告》，公司董事会对独立董事在2024年度的独立性情况进行了审查，并出具了专项评估意见，具体内容详见公司于2025年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会对2024年度独立董事独立性的专项意见》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十二）审议关于董事会审计委员会对会计师事务所的履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求，公司董事会审计委员会对2024年度审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况进行了评估和监督。相关情况详见公司于2025年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会审计委员会对会计师事务所的履职情况评估及履行监督职责情况报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十三）审议关于公司为子公司原料采购贷款提供担保的议案

本议案内容详见公司于2025年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于公司为子公司原料采购贷款提供担保的议案》（公告编号：2025-019）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十四）审议关于公司2025年第一季度报告全文的议案

本议案内容详见公司于2025年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-020）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十五）审议关于聘任刘水平为公司副总裁的议案

本议案内容详见公司于2025年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于聘任公司副总裁的公告》（公告编号：2025-021）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十六）审议关于召开公司2024年度股东大会的议案

经董事会审议，同意公司于2025年5月20日召开2024年度股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

本议案内容详见公司于2025年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于召开2024年度股东大会的通知》（公告编号：2025-022）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

东瑞食品集团股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十六日