

北京三元食品股份有限公司

第八届董事会第四十次会议决议公告

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、准确性及完整性承担法律责任。

一、 董事会会议召开情况

北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）于2025年4月27日在公司四楼会议室以现场结合通讯会议方式召开第八届董事会第四十次会议，本次会议的通知于2025年4月16日以电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。公司董事9人，参加会议9人。公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长袁浩宗先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京三元食品股份有限公司公司章程》（简称“《公司章程》”）的规定。

二、 董事会会议审议情况

(一)审议通过《公司2024年度总经理工作报告》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(二)审议通过《公司2024年度董事会报告》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(三)审议通过《公司2024年年度报告及摘要》；

公司2024年年度报告及摘要已编制完毕，致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会会议审议通过。公司2024年年度报告及摘要具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(四)审议通过《公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(五)审议通过《公司 2024 年度利润分配方案》；

公司 2024 年度利润分配方案的具体内容详见公司 2025-010 号《关于 2024 年度利润分配方案的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(六)审议通过《公司 2024 年度资产减值准备计提及转回（销）的议案》；

2024 年 12 月份，公司同一控制下合并北京三元梅园食品有限公司，追溯调整后，公司 2024 年各项减值准备期初余额 45,597.31 万元，本期计提减去转回各项减值准备后金额为 11,600.86 万元，转销减值准备 23,532.23 万元，因汇率变动等因素减少减值准备 0.86 万元。期末各项资产减值准备余额 33,665.08 万元。期末减值准备比期初共计减少 11,932.23 万元。其中：坏账准备净减少 749.41 万元，存货跌价准备净减少 10,751.99 万元，固定资产减值准备净减少 430.83 万元。各项资产减值准备发生额合计减少当期损益 11,600.86 万元。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(七)审议通过《关于 2024 年度日常关联交易金额超出预计的议案》；

详见公司 2025-011 号《关于公司 2024 年度日常关联交易金额超出预计的公告》。

关联董事袁浩宗先生、朱顺国先生、曾焜先生、陈历俊先生回避本项议案的表决。本次关联交易事项在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过，独立董事蒋林树先生、倪静女士、郑登津先生均同意该议案。

表决结果：5 票同意，4 票回避，0 票反对，0 票弃权。

(八)审议通过《公司 2025 年度日常关联交易的议案》；

详见公司 2025-012 号《关于 2025 年度日常关联交易公告》。

关联董事袁浩宗先生、朱顺国先生、曾焜先生、陈历俊先生回避本项议案的

表决。本次关联交易事项在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过，独立董事蒋林树先生、倪静女士、郑登津先生均同意该议案。

表决结果：5 票同意，4 票回避，0 票反对，0 票弃权。

(九) 审议通过《公司 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）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十) 审议通过《关于公司独立董事独立性情况的专项意见》；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十一) 审议通过《公司董事会审计委员会 2024 年度履职报告》；

本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会会议审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十二) 审议通过《公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告》；

本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会会议审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十三) 审议通过《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》；

本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会会议审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十四) 审议通过《关于与集团财务公司 2025 年度综合授信、资金存放等预计业务的关联交易议案》；

详见公司 2025-013 号《关于与集团财务公司 2025 年度综合授信、资金存放等预计业务的关联交易公告》。

北京首农食品集团财务有限公司为公司控股股东北京首农食品集团有限公司的全资子公司，且其法定代表人为公司监事会主席郗雪薇女士，因此本事项构成关联交易。关联董事袁浩宗先生、朱顺国先生、曾焜先生、陈历俊先生回避本项议案的表决。本次关联交易事项在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过，独立董事蒋林树先生、倪静女士、郑登津先生均同意该议案。

表决结果：5 票同意，4 票回避，0 票反对，0 票弃权。

(十五) 审议通过《关于向北京农商银行申请综合授信额度的关联交易议案》；

因经营需要，董事会同意公司向北京农村商业银行股份有限公司经济技术开发区支行（简称“北京农商银行”）申请一年期综合授信，总额度人民币 3 亿元，授信品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证及其项下买卖双方融资等，均为信用授信。

公司监事会主席郗雪薇女士系北京农商银行董事，因此公司向北京农商银行申请授信额度事项构成关联交易。本次关联交易事项在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过，独立董事蒋林树先生、倪静女士、郑登津先生均同意该议案。详见公司 2025-014 号《关于向北京农商银行申请综合授信额度的关联交易公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

以上第二项至第六项、第八项至第九项及第十四项至第十五项议案需提请公司 2024 年年度股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

根据公司及公司下属子公司 2025 年度经营发展的资金需求，董事会同意公司向金融机构申请以下综合授信：向北京银行股份有限公司东直门支行申请 2

年期综合授信，额度人民币 2 亿元；向招商银行股份有限公司北京分行申请 3 年期综合授信，额度人民币 3 亿元；向交通银行股份有限公司北京东单支行申请 2 年期综合授信，额度人民币 3 亿元；向中国工商银行股份有限公司北京新街口支行申请 1 年期综合授信，额度人民币 5 亿元；向中国建设银行股份有限公司北京鼎昆支行申请 1 年期综合授信，额度人民币 3 亿元；向中国银行股份有限公司北京大兴支行申请 2 年期综合授信，额度人民币 5 亿元；向中信银行北京分行申请 1 年期综合授信，额度人民币 2.5 亿元；向国家开发银行北京分行申请 1-3 年期综合授信，额度人民币 5 亿元；向中国农业银行股份有限公司北京大兴支行申请 1 年期综合授信，额度人民币 2 亿元；向光大银行北京分行申请 1 年期综合授信，额度人民币 3 亿元；向中国民生银行股份有限公司北京分行申请 1 年期综合授信，额度人民币 2 亿元；向宁波银行股份有限公司北京亚运村支行申请 1 年期综合授信，额度人民币 2 亿元；向兴业银行股份有限公司北京安华支行申请 1 年期综合授信，额度人民币 5 亿元。以上综合授信总额度人民币 42.5 亿元。

同时，同意公司控股子公司北京艾莱发喜食品有限公司（简称“艾莱发喜”）向金融机构申请 1 年期综合授信总额度人民币 8 亿元，均为信用授信。同意艾莱发喜控股子公司艾莱发喜新西兰食品有限公司（ALLIED FAXI NEW ZEALAND FOOD CO.,LIMITED）以其名下土地和厂房提供抵押，向金融机构申请 1 年期综合授信额度 621 万新西兰元；并向金融机构申请 1 年期综合授信额度人民币 8,000 万元，由公司或艾莱发喜提供担保，后续将根据与金融机构洽谈情况另行履行担保相关决策程序。同意公司控股子公司江苏三元双宝乳业有限公司向金融机构申请 1 年期综合授信总额度人民币 6,000 万元，均为信用授信。同意公司控股子公司柳州三元天爱乳业有限公司向金融机构申请 1 年期综合授信，额度人民币 1,000 万元，为信用授信。

以上综合授信业务包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、贴现、信用证、保函、保理等。授信期限及各银行审批的授信额度以实际签订的合同为准，授信额度可在授信期内循环使用。在上述额度范围内发生的授信及贷款事项，董事会授权经理层根据公司实际资金需求择优使用并具体办理。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十七) 审议通过《关于集团财务公司 2024 年度风险持续评估报告》；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十八) 审议通过《关于向子公司提供借款的议案》；

为支持子公司发展，董事会同意公司 2025 年度向全资及控股子公司累计提供不超过 1.5 亿元借款，借款利率原则上均不低于全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十九) 审议通过《关于会计政策变更的议案》；

本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会会议审议通过。详见公司 2025-015 号《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二十) 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；

为提高资金使用效率，董事会同意在确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，对最高额度不超过 5 亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行产品。

详见公司 2025-016 号《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二十一) 审议通过《公司 2024 年度环境、社会及治理报告》；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二十二) 审议通过《公司 2024 年度内部控制评价报告》；

本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会会议审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二十三) 审议通过《关于公司高级管理人员变更的议案》；

鉴于唐宏先生因个人发展原因辞去公司总经理职务，董事会经研究，同意聘请陈海峰先生担任公司总经理职务。董事会对唐宏先生担任公司总经理职务期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

陈海峰：1984年5月出生，大学本科学历（EMBA在读），中共党员。历任宝洁（中国）市场策略与营销部大中华区市场副总监，强生医疗（中国）糖尿病事业部全国电商部和重点客户部群总监，飞鹤乳业集团总裁助理兼大健康公司总经理，京东集团大商超全渠道事业群战略创新部总经理、数智农业生态部兼重点客户业务部总经理、京东集团汽车事业部副总裁兼总经理。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(二十四) 审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》；

董事会同意召开2024年年度股东会，召开时间另行通知。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(二十五) 审议通过《公司2025年第一季度报告》；

本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北京三元食品股份有限公司董事会

2025年4月29日