

证券代码：835296

证券简称：澳菲利

主办券商：国泰海通

内蒙古澳菲利食品股份有限公司

关于 2025 年第三次临时股东会会议决议公告的补发声明公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

内蒙古澳菲利食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 23 日召开 2025 年第三次临时股东会，审议通过了《关于 2024 年年度权益分配方案》的议案，并作出股东会决议。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，上述股东会决议事项应及时公告。由于相关人员疏忽，导致未能及时发布公告，公司治理及信息披露工作有待完善。经事后审核，现已补充披露《内蒙古澳菲利食品股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议公告（补发）》（公告编号：2025-026）。对此给投资者带来的不便，公司深表歉意。公司今后将加强信息披露工作，严格按照全国中小企业股份转让系统各项规定，规范履行信息披露义务。

特此公告。

内蒙古澳菲利食品股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 28 日