

证券代码：874569

证券简称：菊乐股份

主办券商：中信建投

四川菊乐食品股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

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。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025年6月23日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：公司四楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月22日以通讯方式发出
- 会议主持人：童恩文先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

经全体董事一致同意，豁免本次会议通知时限。本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事11人，出席和授权出席董事11人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于确认2022-2024年关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于确认 2022-2024 年关联交易的公告》。

2.回避表决情况：

关联董事童恩文、GAO ZHAOHUI、杨晓东、夏雪松回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张宗俊、赵静梅、李庆、李玉周对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于更正<公开转让说明书>的议案》

1.议案内容：

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公开转让说明书更正公告》《公开转让说明书（更正后）》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张宗俊、赵静梅、李庆、李玉周对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修改公司及相关主体就北交所上市相关承诺内容的议案》

1.议案内容：

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于承诺事项履行进展暨变更承诺的公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张宗俊、赵静梅、李庆、李玉周对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

公司根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号—财务信息更正》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司临时公告格式模板》等相关规定，本公司对发现前期差错事项进行更正，本公司对前期会计差错更正情况说明如下：

一、前期差错更正事项的原因

基于谨慎性原则，公司对 2022 年度和 2023 年度新三板挂牌财务报告、以及 2024 年度财务报告进行了梳理，对相关会计处理进行检查，发现已公开披露的定期报告存在差错并进行了追溯更正。具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于前期会计差错更正后的 2022 年、2023 年及 2024 年财务报表和附注》。

二、前期差错更正事项对财务报表的影响

本次前期会计差错更正事项仅对公司财务报表附注披露内容进行更正，未涉及财务报表。所以本次更正对公司 2022 年度、2023 年度和 2024 年度财务状况、经营成果和现金流量及财务指标无影响。

具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《前期会计差错更正公告》。

2.审计委员会意见

经审议，审计委员会认为，公司前期会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第5号——财务信息更正》等相关规定，公司对前期会计差错事项进行更正符合公司实际情况，能够更加客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和全体股东的利益。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决。

4.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张宗俊、赵静梅、李庆、李玉周对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于定期报告信息更正的议案》

1.议案内容：

根据有关法律、法规及《公司章程》等的相关规定，经谨慎审查《2024年年度报告》的披露内容，公司拟对《2024年年度报告》进行更正。本次更正对公司2022年度、2023年度和2024年度财务状况、经营成果和现金流量及财务指标无影响。

具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024年年度报告（更正公告）》《2024年年度报告（更正后）》。

2.审计委员会意见

经审议，审计委员会认为，公司根据前期会计差错更正对公司定期报告信息更正事项符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错

更正》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，更正的程序符合相关法律、法规的规定。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决。

4.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张宗俊、赵静梅、李庆、李玉周对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于公司非经常性损益明细表的议案》

1.议案内容：

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《四川菊乐食品股份有限公司 2024 年度、2023 年度、2022 年度非经常性损益明细表的专项说明》。

2.审计委员会意见

经审议，审计委员会认为，公司根据 2022 年度、2023 年度、2024 年度非经常性损益情况编制了《非经常性损益明细表》。公司管理层编制的非经常性损益明细表在所有重大方面符合相关如实反映了公司最近三年非经常性损益情况。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决。

4.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张宗俊、赵静梅、李庆、李玉周对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于 2025 年 1-3 月审阅报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《四川菊乐食品股份有限公司 2025 年 1-3 月审阅报告》。

2. 审计委员会意见

经审议，审计委员会认为，公司 2025 年 3 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年 1-3 月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表，以及财务报表附注，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行审阅并出具了审阅报告。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决。

4. 议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张宗俊、赵静梅、李庆、李玉周对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

二、备查文件

- (一) 四川菊乐食品股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议；
- (二) 四川菊乐食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议审议相关事项的独立意见；
- (三) 四川菊乐食品股份有限公司第三届董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议。

四川菊乐食品股份有限公司

董事会

2025年6月24日