

北京三元食品股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

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7月17日以通讯会议方式召开第九届董事会第二次会议，本次会议的通知于2025年7月14日以电话、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。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《公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司总会计师变更的议案》；

鉴于公司原总会计师安长林先生达到法定退休年龄，董事会同意聘请付盈女士为公司总会计师。董事会对安长林先生担任公司财务负责人期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

付盈女士：1985年4月出生，研究生，高级经济师，中共党员。历任北京东苑公寓有限公司财务部会计、副部长、部长、总经理助理，北京首农食品集团有限公司财务管理部业务主管，北京首农食品集团财务有限公司副总经理、副总经理兼组织宣传部（人力资源部）经理。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计、提名、薪酬与考核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。

（二）审议通过《关于公司经营班子绩效考核、年薪标准相关议案》；

同意公司经营班子绩效考核及年薪标准相关事项。涉及本议案的公司党委

书记、董事陈一先生及党委副书记、董事、纪委书记周辉先生回避本议案的表决。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。

表决结果：7 票同意，2 票回避，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《公司选聘会计师事务所管理办法》；

《公司选聘会计师事务所管理办法》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

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。

（四）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；

2025 年 1-6 月，公司计提资产减值准备共计 948.53 万元。其中：计提应收款项坏账准备 285.41 万元，计提存货跌价准备 663.12 万元。计提存货跌价准备主要为公司积极履行社会责任，帮助合作牧场缓解奶源压力，将多余奶源生产工业奶粉等产品所致。

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 7 月 18 日