

青岛食品股份有限公司

第十一届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、召开时间、地点、方式：2025年8月22日，青岛食品股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二次会议以现场形式召开。

2、会议通知时间、方式：2025年8月12日以通讯方式发出。

3、会议出席情况：会议应到董事7名，实到董事7名。

4、会议列席情况：全体高级管理人员。

5、会议主持人：董事长苏青林先生

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》及其摘要。

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-035）。

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

本议案已经公司第十一届董事会独立董事第二次专门会议审议通过。

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《关于募集资金余额以协定存款方式存放的议案》

为提高募集资金使用效率，增加存储收益，在确保不影响募集资金投资项目建设进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，将公司及子公司首次公开发行股票募集资金的存款余额以协定存款方式存放并签署协定存款有关协议，以更好地实现公司现金的保值增值，保障股东利益，授权公司管理层根据募集资金投资计划和募集资金的使用情况调整协定存款的余额，存款利率按与募集资金开户银行约定的协定存款利率执行，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，具体事项由公司财务管理部负责组织实施和管理。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于募集资金余额以协定存款方式存放的公告》（公告编号：2025-036）。

公司保荐人出具核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中信证券股份有限公司关于青岛食品股份有限公司募集资金余额以协定存款方式存放的核查意见》。

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

本议案已经公司第十一届董事会独立董事第二次专门会议审议通过。

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过《关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025-037）。

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

本议案已经公司第十一届董事会独立董事第二次专门会议审议通过。

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司实际生产经营情况及未来发展规划，公司拟以截至 2025 年 6 月 30 日总股本 194,983,750 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元（含税），合计派发现金红利人民币 19,498,375.00 元（含税）。本次分配，

不进行资本公积金转增股本、不送红股。

剩余未分配利润结转以后年度分配。若公司在实施权益分派的股权登记日前总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照“每股分配比例不变”的原则，相应调整分配总额。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-038）。

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

本议案已经公司第十一届董事会独立董事第二次专门会议审议通过。

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

6、逐项审议通过《关于修订部分公司制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，修订部分公司制度。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订部分公司制度的公告》（公告编号：2025-039）及相关制度。

6.01、审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

6.02、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

6.03、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6.04、审议通过《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6.05、审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6.06、审议通过《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6.07、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6.08、审议通过《关于修订〈内部控制总体规则〉的议案》

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

6.09、审议通过《关于修订〈投资管理办法〉的议案》

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

6.10、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

6.11、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

6.12、审议通过《关于修订〈资金占用制度〉的议案》

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

6.13、审议通过《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

6.14、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6.15、审议通过《关于修订〈累积投票实施细则〉的议案》

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

6.16、审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6.17、审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

6.18、审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6.19、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6.20、审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6.21、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司内部审计负责人的公告》（公告编号：2025-040）。

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

董事会定于 2025 年 9 月 12 日 14:00 召开 2025 年第一次临时股东会，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-041）。

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第十一届董事会第二次会议决议；
- 2、第十一届董事会审计委员会第一次会议决议；
- 3、第十一届董事会独立董事第二次专门会议决议。

特此公告。

青岛食品股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 23 日