

证券代码：874543

证券简称：百利食品

主办券商：招商证券

广东百利食品股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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 12 月 5 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司办公室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日以电子通讯方式发出
- 会议主持人：董事长徐伟鸿
- 会议列席人员：董事会秘书、财务负责人
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《广东百利食品股份有限公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于确认公司 2025 年 1-9 月财务报表及审阅报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据相关法律法规及规范性文件的要求，编制了公司 2025 年 1-9 月财务报表，公司聘请的审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述财务报表进行了审阅并出具了《广东百利食品股份有限公司 2025 年 1-9 月审阅报告及财务报表》，提请公司董事会同意对外报出。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年 1-9 月审阅报告及财务报表》（报告编号：信会师报字[2025]第 ZA15221 号）。

2. 审计委员会意见

2025 年 12 月 5 日，公司召开第四届董事会审计委员会 2025 年第七次会议，审议通过了《关于确认公司 2025 年 1-9 月财务报表及审阅报告的议案》。议案表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事向振宏、缪永林、李军印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）审议通过《关于修订〈关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定公司股价预案的议案〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市，为更加有效维护公司股票上市后价格稳定，保护投资者尤其是中小投资者的利益，根据中国证券监督管理委员会发布的《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（中国证券监督管理委员会公告[2013]42 号）等有关规定，公司对《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定公司股价预案的议案》进行修订。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定公司股价预案（修订版）的公告》（报告编号：2025-096）。

2. 审计委员会意见

2025年12月5日，公司召开第四届董事会审计委员会2025年第七次会议，审议通过了《关于修订<关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定公司股价预案的议案>的议案》。议案表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事向振宏、缪永林、李军印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。

三、备查文件

《广东百利食品股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

广东百利食品股份有限公司

董事会

2025年12月5日