

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

第三届董事会第二十二次会议决议公告

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17日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：四川省成都市菊乐路19号公司四楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月16日以通讯方式发出
- 会议主持人：GAO ZHAOHUI（高朝晖）先生
- 会议列席人员：丁婧雅女士
- 召开情况合法合规性说明：

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《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

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)披露的相关公告。

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。

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《关于预计公司 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

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)披露的相关公告。

2.审计委员会意见

审计委员会审议通过上述议案，一致同意将上述议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事 GAO ZHAOHUI（高朝晖）先生回避表决。

4.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵静梅、李玉周、李庆、张宗俊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：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2025 年半年度审计报告财务报表报出的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规及规范性文件的要求，公司编制了 2025 年半年度财务报表，并聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年半年度财务报表进行审计并出具审计报告。

2.审计委员会意见

审计委员会审议通过上述议案，一致同意将上述议案提交公司董事会审议。

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 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵静梅、李庆、李玉周、张宗俊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。

（四）审议通过《关于公司 2025 年半年度内部控制的自我评价报告的议案》

1.议案内容：

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对 2025 年 6 月 30 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价并形成了 2025 年半年度内部控制的自我评价报告。

2.审计委员会意见

审计委员会审议通过上述议案，一致同意将上述议案提交公司董事会审议。

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 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵静梅、李庆、李玉周、张宗俊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《关于公司 2022 年度、2023 年度、2024 年度及 2025 年 1-6 月非经常性损益明细表的议案》

1.议案内容：

公司编制了 2022 年度、2023 年度、2024 年度及 2025 年 1-6 月的非经常性损益明细表，并由会计师事务所出具了非经鉴证报告。

2.审计委员会意见

审计委员会审议通过上述议案，一致同意将上述议案提交公司董事会审议。

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 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵静梅、李庆、李玉周、张宗俊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 2025 年 1-9 月审阅报告的议案》

1.议案内容：

鉴于公司正在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上市，根据相关要求，公司就 2025 年前三季度的经营成果编制了财务报表，公司拟批准报出前述财务报表；同时公司聘请的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年前三季度的经营成果进行了审阅，并出具了《审阅报告》。

2.审计委员会意见

审计委员会审议通过上述议案，一致同意将上述议案提交公司董事会审议。

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 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵静梅、李庆、李玉周、张宗俊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

- （一）《四川菊乐食品股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》；
- （二）《四川菊乐食品股份有限公司第三届董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议》；
- （三）《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二十二次会议审议相关事项的事前认可意见和独立意见》。

四川菊乐食品股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 18 日