

山东得利斯食品股份有限公司

关于第六届董事会第二十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025年12月19日下午15:00，山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议在山东省诸城市昌城镇得利斯工业园公司会议室召开。本次会议通知于2025年12月16日以电话和微信的方式通知各位董事、高级管理人员。会议召开采用现场表决和通讯表决相结合的方式。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司部分高级管理人员列席了会议。

会议由董事长郑思敏女士主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。经过全体与会董事认真审议，表决通过如下决议：

一、审议通过《关于豁免第六届董事会第二十一次会议通知期限的议案》

根据《公司章程》、公司《董事会议事规则》等有关规定，同意豁免第六届董事会第二十一次会议通知期限的要求。

表决结果为：赞成票7票、否决票0票、弃权票0票。

二、审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

公司2026年度预计与关联方发生的日常关联交易系公司经营需要，交易遵循平等、自愿、等价有偿的原则，交易价格公允、合理，不存在损害公司和其他非关联方股东权益的情形。

具体内容详见公司2025年12月20日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-068）。

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议审议通过，尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。

表决结果为：赞成票 6 票、否决票 0 票、弃权票 0 票。关联董事郑思敏女士回避表决。

三、审议通过《关于转让全资子公司部分股权的议案》

同意公司将持有的全资子公司山东宾得利食品有限公司（以下简称“宾得利”）11%股权转让给飞熊领鲜（廊坊临空自贸区）建设发展有限公司，股权转让含税价格为人民币 2,530 万元整。授权公司管理层签署有关股权转让协议及办理相关手续。本次交易完成后，宾得利将由公司全资子公司变更为公司控股子公司，公司持股比例变为 89%，仍在公司合并报表范围内。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 20 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于转让全资子公司部分股权的公告》（公告编号：2025-069）。

表决结果为：赞成票 7 票、否决票 0 票、弃权票 0 票。

四、审议通过《关于聘任副总经理及其薪酬的议案》

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，董事会聘任李付宪先生为公司副总经理，将分管公司营销、人力资源、运营等工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

公司参考所处同行业、地域以及同规模上市公司高级管理人员的岗位薪酬水平，结合岗位实际情况与公司未来经营目标，将李付宪先生总薪酬定为 60 万元/年，绩效薪酬与年度工作目标考核挂钩，根据公司年度工作目标完成情况确定。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 20 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任副总经理的公告》（公告编号：2025-070）。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会、薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果为：赞成票 7 票、否决票 0 票、弃权票 0 票。

五、审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司定于 2026 年 1 月 6 日下午 14:30 召开 2026 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 20 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-071）。

表决结果为：赞成票 7 票、否决票 0 票、弃权票 0 票。

六、备查文件

- 1、《第六届董事会第二十一次会议决议》；
- 2、《第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议》；
- 3、《第六届董事会提名委员会 2025 年第一次会议记录》；
- 4、《第六届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议记录》。

特此公告。

山东得利斯食品股份有限公司

董事 会

二〇二五年十二月二十日