

证券代码：871258

证券简称：吉田股份

主办券商：招商证券

山东吉田香料股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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29日
- 会议召开方式：√现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会议通知的时间和方式：2025年12月19日以内部通知方式发出
- 会议主持人：董事长任伟先生
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于2026年度利用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高资金使用效率，增加现金资产收益，创造更好的股东回报，在风险可

控的前提下，公司拟使用累计不超过人民币 3,000 万元的自有闲置资金进行委托理财，购买金融机构中低风险、流动性好的理财产品。资金可以滚动投资，即指在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 3000 万元。在上述投资额度及范围内，授权公司经营管理层具体组织实施相关事宜。投资期限自公司 2026 第一次临时股东会审议通过之日起一年。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于 2026 年度预计向银行申请贷款额度的议案》

1.议案内容：

根据公司（含子公司）经营发展需要，为补充公司（含子公司）的流动资金，满足日常经营，2026 年度公司（含子公司）预计向银行申请贷款额度总金额不超过人民币陆仟万元（¥60,000,000.00），授信额度最终以银行审批为准，贷款期限不超过 12 个月，贷款抵押物及担保的具体事宜以最终签订的合同为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.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《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

关于 2026 年预计向银行申请贷款不超过人民币陆仟万元额度批准后，将由关联方任伟及其配偶陈娅提供个人连带责任保证担保，担保的具体事宜以最终签订的担保合同为准。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事任伟回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司及子公司拟为公司及子公司融资提供担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司（含子公司）经营发展需要，为补充公司（含子公司）的流动资金，满足日常经营，2026 年度公司（含子公司）预计向银行申请贷款额度总金额不超过人民币陆仟万元（¥60,000,000.00），授信额度最终以银行审批为准，贷款期限不超过 12 个月。公司及子公司山东吉田生物科技有限公司拟为公司及子公司不超过 6,000 万元人民币的银行贷款或授信或其他与银行等金融机构融资有关事项提供无偿担保。本次贷款及担保的具体事宜以最终签订的合同为准。

2.回避表决情况：

本议案为母公司与全资子公司之间的关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于向全资子公司山东吉田生物科技有限公司提供财务资助的议案》

1.议案内容：

为保证全资子公司山东吉田生物科技有限公司正常经营，在不影响母公司经营的情况下，2026 年公司可以为吉田生物提供财务资助，解决其资金需求问题，实现公司总体经营战略布局。公司最高可提供 3,000 万元的财务资助，在资金额

度内使用，因子公司是吉田股份的全资子公司，对外披露合并报表，不再约定利息。对全资子公司的财务资助行为符合公司经营战略和计划，有利于全资子公司的长期发展，不存在损害公司及全体股东的利益的情况。

2.回避表决情况：

本议案为母公司与全资子公司之间的关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于公司内部业务架构调整的议案》

1.议案内容：

结合公司未来经营战略、发展规划，以及香料的生产经营管理的需求，优化公司整体业务架构，提升运营效率与专业化管理水平，实现资源的更优配置，公司拟将业务整体从挂牌公司主体山东吉田香料股份有限公司调整至全资子公司山东吉田生物科技有限公司，挂牌公司主体成为控股型企业，由全资子公司全权承接公司产品的研发、生产、销售和服务。

（1）本次内部业务架构调整涉及的全资子公司概况

名称：山东吉田生物科技有限公司

住所：山东省济宁市邹城市太平镇临菏路 8999 号

法定代表人：任伟

注册资本：4,622 万元人民币

成立时间：2018 年 1 月 22 日

经营范围包含：一般项目：生物化工产品技术研发；食品添加剂销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品添加剂生产；危险化学品生产；危险化学品仓储；危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

（2）本次内部业务架构调整内容

公司拟将业务整体从挂牌公司主体调整至全资子公司山东吉田生物科技有限公司。

（3）本次调整事项对公司的影响

本次公司内部对业务的调整事项，是公司基于整体发展战略规划和实际经营管理现状进行的结构优化。本次调整将产品的研发、生产、销售和服务的主体由挂牌公司主体调整为全资子公司，公司的主营业务的经营未发生任何实质变化。

本次调整不会对公司整体生产经营、业务发展和盈利水平产生不利影响，不会导致公司的控制权发生变更，不会导致合并报表范围发生变化，不会损害公司以及全体股东的利益。本次业务架构调整完成后，挂牌公司主体成为控股型企业，将不再满足高新技术企业的认定条件，公司拟在本次调整完成后放弃挂牌公司主体的高新技术企业资格，申请全资子公司山东吉田生物科技有限公司的高新技术企业资格。

（4）其他事项

本次调整事项不涉及关联交易，亦不构成《非上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的的议案》

1.议案内容：

山东吉田香料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会于 2026 年 1 月 15 日上午 9:00 时在公司会议室召开，审议第四届董事会第四次会议与第四届监事会第四次会议通过的需提交股东会审议之议案，本议案内容详见公司于 2025 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的

《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会通知公告》，公告编号：2025-062。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

三、备查文件

《山东吉田香料股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

山东吉田香料股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日