

证券代码：836475

证券简称：华士食品

主办券商：申万宏源承销保荐

## 福建省华莱士食品股份有限公司

### 第三届董事会第十四次会议决议公告

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：2026 年 1 月 9 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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 29 日以电话方式发出
- 会议主持人：会议由华怀余董事长主持
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

###### 1. 议案内容：

根据公司的经营情况及长期发展战略需求，进一步专注业务拓展，经慎重考

虑，公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统（简称“股转系统”）终止挂牌。公司拟于股东会审议通过后 1 个月内向股转系统提交股票终止挂牌申请，具体股票终止挂牌时间以股转系统批准的时间为准。

详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》，公告编号为 2026-003。

## 2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

## 1.议案内容：

为充分保护可能存在的公司异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东会的股东和已参加本次股东会但未投赞成票的股东）的合法权益，公司控股股东、实际控制人承诺：控股股东、实际控制人或其指定的第三方将与异议股东进行洽谈，愿意对异议股东持有的公司股份进行回购，以保障其合法权益。

详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》，公告编号为 2026-004。

## 2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于提请股东会授权董事会全权办理公司股票在股转系统终止挂牌相关事宜的议案》

## 1.议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺

利进行，现提请股东会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。具体授权事项包括但不限于：

- （1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；
- （2）批准、签署与本次终止挂牌有关的文件；
- （3）负责对异议股东权益保护措施做出相应安排；
- （4）办理与本次申请公司股票终止挂牌的其他事项。

授权期限自股东会审议通过之日起至全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意公司股票终止挂牌申请，公司股票正式终止挂牌时为止。

## 2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

## 1.议案内容：

因本次会议审议的相关事宜尚需股东会审议通过，现提请于 2026 年 1 月 26 日召开 2026 年第一次临时股东会。

详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告》，公告编号为 2026-002。

## 2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 7 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

（一）经与会董事签字并加盖公章的公司《第三届董事会第十四次会议决

议》。

特此公告。

福建省华莱士食品股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 9 日