

证券代码：872840

证券简称：泰和食品

主办券商：西部证券

舟山泰和食品股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026 年 1 月 13 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

浙江省舟山市普陀区展茅工业区块 C 区泰和路 8 号公司会议室

3. 会议表决方式：

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长陈娟

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 18,680,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 无其他人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2026 年预计向金融机构借款事项的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司业务发展需要，公司 2026 年度拟向金融机构借款（有息）不超过壹亿元整，在此额度内由公司根据实际资金需求进行借贷，由子公司舟山德骊嘉贸易有限公司、子公司文昌乐活食品有限公司、关联股东陈娟、陈小娟为上述融资提供无偿担保；

公司子公司舟山德骊嘉贸易有限公司拟向金融机构借款（有息）不超过陆仟万元整，在此额度内由子公司根据实际资金需求进行借贷，由公司舟山泰和食品股份有限公司和公司子公司文昌乐活食品有限公司为上述融资提供无偿担保不超过贰仟万元整；

公司子公司文昌乐活食品有限公司拟向金融机构借款（有息）不超过壹亿伍仟万元整，在此额度内由子公司根据实际资金需求进行借贷，由公司舟山泰和食品股份有限公司和公司子公司舟山德骊嘉贸易有限公司为上述融资提供无偿担保不超过壹仟万元整。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,680,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

（二）审议通过《关于预计 2026 年度对子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和公司章程规定以及全国中小企业股份转让系统相关规定，

结合公司的实际经营及业务发展的情况，为支持公司业务的发展，保证公司经营目标的实现，预计 2026 年公司对子公司（舟山德骊嘉贸易有限公司、文昌乐活食品有限公司）提供无偿担保的额度不超过叁仟万元整。详见公司于 2025 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台《预计担保公告》(公告编号 2025-027)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,680,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决

(三) 审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构》

1. 议案内容：

经公司董事会认真调查，公司决定继续聘请具备证券、期货从业资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,680,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决

(四) 审议通过《关于预计 2026 年度接受关联方财务资助（无息）的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司业务发展需要及日常生产经营所需，预计于 2026 年度接受关联方陈娟、陈小娟、周如如财务资助（无息），财务资助金额合计不超过壹亿元整。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,680,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

三、备查文件

经与会股东签字确认的《2026 年第一次临时股东会决议》

舟山泰和食品股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 13 日