

证券代码：874543

证券简称：百利食品

主办券商：招商证券

**广东百利食品股份有限公司**  
**第四届董事会第十六次会议决议公告**

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3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：公司办公室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月27日以电子通讯方式发出
- 会议主持人：董事长徐伟鸿
- 会议列席人员：董事会秘书、财务负责人
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《广东百利食品股份有限公司章程》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

##### 1.议案内容：

公司董事会制作了《广东百利食品股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》，总结 2025 年度董事会工作情况。

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 8 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。

公司独立董事向董事会提交了 2025 年度述职报告，并将在公司 2025 年年度股东大会上进行述职，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《独立董事 2025 年度述职报告》（报告编号：2026-011）。

（二）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理根据《公司法》《章程》的有关规定，制作了《广东百利食品股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》，向董事会总结 2025 年度工作情况。

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 8 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）审议通过《关于独立董事独立性情况的评估专项意见的议案》

1.议案内容：

根据公司独立董事工作制度，独立董事对独立性情况进行自查，并向董事会提交独立董事关于 2025 年度独立性的自查报告，董事会对独立董事的独立性情况进行了评估，三位独立董事均符合独立性的相关要求，并出具了专项意见，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报

告》（报告编号：2026-004）。

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 8 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。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟召集公司全体股东于 2026 年 3 月 30 日在公司办公室召开 2025 年年度股东会，对公司董事会年度工作报告等事项进行审议。

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 8 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。

（五）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司编制了《广东百利食品股份有限公司 2025 年年度报告》及其摘要，对 2025 年度主要运营情况进行了总结，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》（报告编号：2026-005）、《2025 年年度报告摘要》（报告编号：2025-006）。

2.审计委员会意见

2026 年 3 月 9 日，公司召开第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议，审议通过了《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》。

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 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事向振宏、缪永林、李军印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。

（六）审议通过《关于公司 2025 年内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》

1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合公司内部控制制度，公司董事会对截至 2025 年 12 月 31 日公司内部控制的有效性进行了自我评价，编制了内部控制自我评价报告。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，并出具了内部控制审计报告，拟提请公司董事会同意对外报出。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年内部控制自我评价报告》（编号：2026-013）、《内部控制审计报告》（报告编号：信会师报字[2026]第 ZA10245 号）。

2.审计委员会意见

2026 年 3 月 9 日，公司召开第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议，审议通过了《关于公司 2025 年内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》。

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 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事向振宏、缪永林、李军印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。

## （七）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

### 1.议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度的财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司根据 2025 年经营情况及财务数据，编制了 2025 年度财务决算报告。

### 2.审计委员会意见

2026 年 3 月 9 日，公司召开第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》。

### 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 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事向振宏、缪永林、李军印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。

## （八）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

### 1.议案内容：

根据公司战略发展目标，结合行业发展特点、发展周期，围绕公司发展规划、营销情况和生产计划，公司编制了 2026 年度财务预算报告。

### 2.审计委员会意见

2026 年 3 月 9 日，公司召开第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议，审议通过了《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》。

### 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 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事向振宏、缪永林、李军印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。

（九）审议通过《关于确认 2025 年关联交易并预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规的要求以及《公司章程》的有关规定，现对公司 2025 年的关联交易情况进行说明。

为满足公司日常业务发展需要，根据相关法律、法规和公司章程的有关规定，公司对 2026 年日常性关联交易进行了预计。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于确认 2025 年度关联交易的公告》（编号：2026-007）、《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（编号：2026-008）。

2.审计委员会意见

2026 年 3 月 9 日，公司召开第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议，审议通过了《关于确认 2025 年关联交易并预计 2026 年日常性关联交易的议案》。

3.回避表决情况：

本议案关联董事徐伟鸿先生、卢莲福女士、徐梓豪先生回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事向振宏、缪永林、李军印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。

（十）审议通过《关于确认公司 2025 年度财务报表及审计报告的议案》

1.议案内容：

公司根据相关法律法规及规范性文件的要求，编制了公司 2025 年度财务报表，公司聘请的审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述财务报表进行了审计并出具了《广东百利食品股份有限公司 2025 年度审计报告及财

务报表》，拟提请公司董事会同意对外报出。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《2025 年度审计报告及财务报表》（报告编号：信会师报字[2026]第 ZA10244 号）。

## 2. 审计委员会意见

2026 年 3 月 9 日，公司召开第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议，审议通过了《关于确认公司 2025 年度财务报表及审计报告的议案》。

## 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 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事向振宏、缪永林、李军印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。

## （十一）审议通过《关于公司 2025 年非经常性损益明细表及其鉴证报告的议案》

### 1. 议案内容：

根据法律法规及《公司章程》等的相关规定，公司编制了 2025 年度非经常性损益明细表，公司聘请的审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）对前述非经常性损益明细表进行了鉴证，并出具了非经常性损益明细表鉴证报告，拟提请公司董事会同意对外报出。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《2025 年度非经常性损益明细表及鉴证报告》（报告编号：信会师报字[2026]第 ZA10243 号）。

### 2. 审计委员会意见

2026 年 3 月 9 日，公司召开第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议，审议通过了《关于公司 2025 年非经常性损益明细表及其鉴证报告的议案》。

### 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 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事向振宏、缪永林、李军印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。

（十二）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为了实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，根据法律法规及《公司章程》等的相关规定，结合 2025 年度的公司各项财务指标和财务数据，公司董事会研究拟定 2025 年度利润分配方案为：公司当期拟不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

2.审计委员会意见

2026 年 3 月 9 日，公司召开第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》。

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 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事向振宏、缪永林、李军印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。

（十三）审议通过《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年度审计机构的议案》

1.议案内容：

为顺利完成广东百利食品股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年年度审计工作，公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年年度审计机构。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（报告编号：2026-009）。

## 2. 审计委员会意见

2026 年 3 月 9 日，公司召开第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议，审议通过了《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年度审计机构的议案》。

## 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 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事向振宏、缪永林、李军印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。

## （十四）审议通过《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

### 1. 议案内容：

根据法律法规及《公司章程》等的相关规定，结合公司实际经营情况，并参考国内同行业公司薪酬水平，对公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案进行确认，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（报告编号：2026-010）。

### 2. 审计委员会意见

2026 年 3 月 9 日，公司召开第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议，审议通过了《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

### 3. 回避表决情况：

本议案关联董事徐伟鸿先生、卢莲福女士、彭晋谦先生、徐梓豪先生回避表决。

### 4. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事向振宏、缪永林、李军印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。

(十五) 审议《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据法律法规及《公司章程》等的相关规定，结合公司实际经营情况，并参考国内同行业公司薪酬水平，对公司 2026 年度董事薪酬方案进行确认，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（报告编号：2026-010）。

2.审计委员会意见

2026 年 3 月 9 日，公司召开第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议，审议通过了《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》。

3.回避表决情况：

全体董事回避表决。

4.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

公司现任独立董事向振宏、缪永林、李军印对本项议案发表了同意的独立意见。

三、备查文件

《广东百利食品股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

广东百利食品股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 9 日