

证券代码：874518

证券简称：唯可鲜

主办券商：国金证券

## 山东唯可鲜食品集团股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监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3月24日
- 2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年3月13日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席杜长江
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《山东唯可鲜食品集团股份有限公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于〈2025年度监事会工作报告〉的议案》

##### 1. 议案内容：

山东唯可鲜食品集团股份有限公司监事会按照相关法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等规章制度的要求，本着向股东、公司及员工负责的态度

度，认真履行各项职权和义务。2025 年度，公司监事会成员列席了股东会和董事会会议，对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了监查，对公司财务状况和财务报告的编制进行了有效的审查，对董事、高级管理人员履职情况进行了监督，有效地发挥了监事会职能。现公司《2025 年度监事会工作报告》编制完成。

## 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 3 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〈2025 年度财务决算报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

公司根据 2025 年度实际生产经营情况及审计报告，编制了《2025 年度财务决算报告》。

## 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 3 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〈2026 年度财务预算报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

为加强运营管理水平，提高资金利用率，有效控制经营成本，公司根据 2025 年经营情况、2026 年经营计划和目标，编制了《2026 年度财务预算报告》。

## 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 3 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〈2025 年度利润分配预案〉的议案》

#### 1. 议案内容：

为促进公司持续稳定发展，公司根据 2026 年发展规划和经营目标，基于股东长期利益考虑，决定 2025 年度不予分配利润，不进行资本公积金转增股本。

#### 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 3 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〈2025 年年度报告及摘要〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据相关规定及要求，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年的财务报表及附注进行了审计并出具了标准无保留意见的审计报告，公司据此编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东唯可鲜食品集团股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-007）、《山东唯可鲜食品集团股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-008）。

#### 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 3 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 2025 年度财务报表及审计报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司管理层按照企业会计准则的要求编制了公司 2025 年度财务报表，现拟对 2025 年度财务报表予以审议并确认。公司已聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对前述报表进行审计并出具审计报告。

#### 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 3 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《关于续聘 2026 年年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

为保持公司审计业务的连续性，综合考虑审计质量、服务水平以及双方良好的合作，公司拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年度财务审计机构。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2026 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-013）。

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 3 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。

(八) 审议通过《关于公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

依据相关法律法规的规定，公司根据 2025 年度的募集资金存放与实际使用情况编制了《山东唯可鲜食品集团股份有限公司关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，对 2025 年度募集资金的存放与使用予以汇报，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了《山东唯可鲜食品集团股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》，国金证券股份有限公司对此出具了《专项核查报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-015）、《国金证券股份有限公司关于山东唯可鲜食品集团股份有限公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》

（公告编号：2026-016）、《募集资金存放与使用情况鉴证报告》（公告编号：2026-017）。

## 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 3 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。

### （九）审议通过《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

由于公司业务需要，山东唯可鲜食品集团股份有限公司（以下简称“公司”，含合并报表范围内的子公司）2026 年度拟与重庆橙标农业发展有限公司发生采购、租赁等日常关联交易。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易公告》（公告编号：2026-018）。

## 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 3 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。

### （十）审议《关于确认监事 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的议案》

#### 1. 议案内容：

公司依据《公司法》等相关规定，结合自身实际情况，对 2025 年度监事薪酬予以确认，并制定 2026 年度监事薪酬方案。

## 2. 回避表决情况

因全体监事均为利益相关者，全体监事回避表决，该议案将提交股东会审议。

## 3. 议案表决结果：

因全体监事回避表决，本议案直接提交股东会审议。

## 三、备查文件

《山东唯可鲜食品集团股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

山东唯可鲜食品集团股份有限公司

监事会

2026年3月26日