

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  
关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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、会议召开基本情况

#### （一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

#### （二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

#### （三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

#### （四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场会议与电子通讯会议相结合方式召开。

现场会议召开地点：公司会议室。

#### （五）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

本次会议采用现场投票与电子通讯投票结合方式召开。公司同一股东只能选择现场投票、电子通讯投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

#### （六）议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年4月16日上午10:00。

2、电子通讯会议召开时间：2026年4月16日上午10:00，投票表决时间与现场会议保持同步。

#### （七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	874518	唯可鲜	2026年4月10日

2. 公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

## 二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》	√
2	《关于〈2025年度监事会工作报告〉的议案》	√
3	《关于〈独立董事2025年度述职报告〉的议案》	√
4	《关于〈2025年度财务决算报告〉	√

	的议案》	
5	《关于〈2026 年度财务预算报告〉的议案》	√
6	《关于〈2025 年度利润分配预案〉的议案》	√
7	《关于〈2025 年年度报告及摘要〉的议案》	√
8	《关于公司 2025 年度财务报表及审计报告的议案》	√
9	《关于续聘 2026 年年度审计机构的议案》	√
10	《关于公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》	√
11	《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》	√
12	《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的议案》	√
13	《关于确认监事 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的议案》	√
14	《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》	√

1、审议《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

2025 年度，山东唯可鲜食品集团股份有限公司董事会严格按照《公司法》相关法律法规及《公司章程》等规章制度的规定开展工作，尽职尽责，认真执行股东会和董事会各项决议，积极带领公司完成了年度经营计划及各项工作任务，现公司《2025 年度董事会工作报告》编制完成，由董事长代表董事会汇报 2025 年度董事会工作情况。

#### 2、审议《关于〈2025 年度监事会工作报告〉的议案》

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，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。

#### 3、审议《关于〈独立董事 2025 年度述职报告〉的议案》

山东唯可鲜食品集团股份有限公司第一届董事会现任独立董事鲁绯女士，在 2025 年度根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行了相关职责，积极出席会议并认真审议各项议案，对相关事项发表了独立意见。在完善公司治理结构、提升公司规范运作等方面发挥了积极作用。现独立董事已根据其 2025 年度具体履职情况编制完成《独立董事 2025 年度述职报告》。

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《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-012）。

#### 4、审议《关于〈2025 年度财务决算报告〉的议案》

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》。

#### 5、审议《关于〈2026 年度财务预算报告〉的议案》

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》。

#### 6、审议《关于〈2025 年度利润分配预案〉的议案》

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。

#### 7、审议《关于〈2025 年年度报告及摘要〉的议案》

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）。

#### 8、审议《关于公司 2025 年度财务报表及审计报告的议案》

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。

#### 9、审议《关于续聘 2026 年年度审计机构的议案》

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）。

#### 10、审议《关于公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

为满足公司业务发展的需要，公司及控股子公司拟向金融机构申请累计总额不超过人民币 12,000 万元的综合授信额度，同时授权公司管理层根据经营需要，在该等授信额度内办理贷款等事宜，并授权董事长在该等授信额度内全权代表公司签署各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同和协议等文件）。授信额度在授权期限内可循环使用，形式包括但不限于流动资金贷款，固定资产贷款，房产、土地、在建工程抵押贷款，银行承兑汇票、商业承

兑汇票及贴现，保理业务，贸易融资，供应链融资，项目贷款，保函，知识产权质押贷款等；授权期限为 2025 年年度股东会审议通过之日起，至 2026 年年度股东会召开之日止。

公司申请的上述授信额度不等同于公司实际融资金额，具体授信额度、授信期限、贷款利率、实际融资金额等以公司与金融机构签订的合同为准。公司及子公司将根据金融机构具体要求提供相应资产抵押、质押，保证担保或反担保、保理等，包括但不限于公司为下属子公司、子公司之间、子公司为公司、控股股东或实际控制人为公司及子公司、第三方担保公司等担保方为公司及子公司融资贷款提供的资产抵押、质押、保证担保或反担保等，担保方式包括但不限于连带责任保证担保。

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《关于公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-014）。

11、审议《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》

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）。

12、审议《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的议案》

公司依据《公司法》等相关规定，结合自身实际情况，对 2025 年度董事及高级管理人员薪酬予以确认，并制定 2026 年度薪酬方案。

13、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》

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。

14、审议《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

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）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（12），回避表决股东为（肖志剑、肖逸）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，不受理电话登记。

（二）登记时间：2026 年 4 月 16 日上午 9：30-10：00

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘海峰 联系电话：0538-6088569 联系地址：山东省泰安市宁阳县文庙东路 1919 号

（二）会议费用：出席会议者食宿及交通费自理。

#### 五、备查文件

- 1、《山东唯可鲜食品集团股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》
- 2、《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董事会

2026 年 3 月 26 日

附件：

#### 授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。