

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 第一届董事会第十五次会议决议公告

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24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：2026年3月13日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长肖志剑
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5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：

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.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 5 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 年度总经理工作报告〉的议案》

1.议案内容：

2025 年度，山东唯可鲜食品集团股份有限公司总经理肖逸先生按照公司年度经营计划及发展目标，积极参与公司经营发展的相关事宜，严格执行董事会决议并主持公司日常管理工作，总经理按照《公司法》《公司章程》的规定认真履行职责，保证了公司持续、稳定、快速的发展。总经理对 2025 年度公司经营管理工作进行了全面总结，编制为《2025 年度总经理工作报告》。

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 5 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 2025 年度述职报告〉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）。

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5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5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〈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5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〈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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事鲁绯对本项议案发表了同意的独立意见。

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〈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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事鲁绯对本项议案发表了同意的独立意见。

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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事鲁绯对本项议案发表了同意的独立意见。

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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事鲁绯对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

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）。

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5票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事鲁绯对本项议案发表了同意的独立意见。

4.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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事鲁绯对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十二）审议通过《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》

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。

2.回避表决情况：

因全体董事均为利益相关者，全体董事回避表决，该议案将提交股东会审议。

3.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。

公司现任独立董事鲁绯对本项议案发表了同意的独立意见。

4.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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事鲁绯对本项议案发表了同意的独立意见。

4.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《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2026 年 4 月 16 日召开公司 2025 年年度股东会，股权登记日为 2026 年 4 月 10 日，审议本次董事会议案中尚需经股东会审议的议案。

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《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-019）。

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 5 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）《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》

（二）《山东唯可鲜食品集团股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》

山东唯可鲜食品集团股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 26 日