

证券代码：831108

证券简称：茶乾坤

主办券商：西部证券

**浙江茶乾坤食品股份有限公司**  
**第四届董事会第八次会议决议公告**

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**

1. 会议召开时间：2026年3月25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：杭州滨江滨海大厦15楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月13日以电子信息和电话方式发出
5. 会议主持人：董事长胡振长
6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

**（二）会议出席情况**

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

**二、议案审议情况**

**（一）审议通过《关于2025年年度权益分派的议案》**

**1. 议案内容：**

为强化投资回报理念，行使和保障出资人合法权益，促进公司内部资源合理配置，实现总体经营目标，2025 年度公司拟分配利润，具体内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度权益分派预案公告》。

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 7 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《2025 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司根据年度审计报告编制了 2025 年年度报告及摘要。具体内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

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 7 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《2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、行政法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2025 年度工作情况。

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 7 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《2025 年财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据审定的 2025 年财务报告编制了 2025 年财务决算报告，对公司 2025 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

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 7 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《2026 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据对 2026 年销售市场的预测及经营策略，结合公司 2025 年财务决算情况，同时考虑多种不确定性因素，编制了 2026 年财务预算报告。

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 7 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《2025 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

总经理向董事会汇报 2025 年工作报告。

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 7 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。

(七) 审议通过《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等文件的要求，公司董事会对 2025 年度募集资金使用情况进行自查，并编制了《2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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 7 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。

(八) 审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2026 年度财务报告的审计机构。

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 7 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 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司业务发展需要，预计与公司关联方发生业务，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指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计2026年日常性关联交易的公告》

2.回避表决情况：

关联董事沈雪亮与胡振长回避表决。

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。

（十）审议通过《关于修订需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》

1.议案内容：

本次同步修订需提交股东会审议的公司治理相关制度《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《承诺管理制度》、《募集资金管理制度》、《利润分配管理制度》，共6个制度。

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7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。

（十一）审议通过《关于修订无需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》

1.议案内容：

本次同步修订无需提交股东会审议的公司治理相关制度《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》、《信息披露暂缓与豁免管理制度》，共4个制度。

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7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。

(十二) 审议通过《提议召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

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指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》。

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 7 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

《浙江茶乾坤食品股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。

浙江茶乾坤食品股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 26 日