

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
2025 年年度股东会会议决议公告

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 30 日
- 2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

广东百利食品股份有限公司会议室

3.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

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长徐伟鸿

6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和审议表决程序符合《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

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 178,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 1.公司在任董事 8 人，列席 8 人；

- 2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；
- 3.公司董事会秘书列席会议；
- 4.公司高级管理人员列席会议；
- 5.公司聘请的北京市中伦（深圳）律师事务所律师列席会议并见证了会议。

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.议案表决结果：

普通股同意股数 178,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

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.在审议《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》后，股东会听取了公司第四届独立董事缪永林、向振宏、李军印的述职报告。

（二）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.议案表决结果：

普通股同意股数 178,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

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。

（三）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.议案表决结果：

普通股同意股数 178,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

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。

（四）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.议案表决结果：

普通股同意股数 178,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

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。

（五）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）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. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,422,340 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东卢莲福、徐伟鸿、徐梓豪、徐栩莉、东莞鸿福企业管理合伙企业（有限合伙）、东莞市鸿福四号企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

（六）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）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. 议案表决结果：

普通股同意股数 178,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

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。

（七）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.议案表决结果：

普通股同意股数 178,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

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。

（八）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）上披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（报告编号：2026-009）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 178,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%。

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。

（九）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）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. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,727,340 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%。

3. 回避表决情况

关联股东卢莲福、徐伟鸿、广东省清润科技有限公司、徐梓豪、徐栩莉、东莞鸿福企业管理合伙企业（有限合伙）、东莞市鸿福四号企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
- （二）律师姓名：年夫兵、后顺
- （三）结论性意见

公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员和召集人的资格以及表决程序等事项符合《公司法》《治理规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。

四、备查文件

《广东百利食品股份有限公司 2025 年年度股东会决议》

广东百利食品股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 30 日