

证券代码：874607

证券简称：唇动食品

主办券商：一创投行

唇动食品股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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30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19日以书面及通讯方式

发出

- 会议主持人：陈洪杰
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》《公司章程》的相关规定。

（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《关于公司2025年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

公司根据《非上市公司信息披露内容与格式准则第9号—创新层挂牌公司年度报告》编制了2025年年度报告及年度报告摘要。

具体内容详见公司于2026年3月31日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2025年年度报告》(公告编号：2026-022)、《2025年年度报告摘要》(2026-023)。

2. 审计委员会意见

公司第一届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

5. 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《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规、公司章程及《董事会议事规则》的规定，公司董事会拟定了《2025年度董事会工作报告》。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规、公司章程及《总经理工作细则》的规定，公司总经理拟定了《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。

（四）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：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司编写了《2025 年度财务决算报告》。

2.审计委员会意见

公司第一届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.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《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年度财务报告，公司 2025 年经营状况良好，但考虑公司正处在快速发展期，流动资金需求较大，2025 年拟不进行利润分配、不转增股本。

2.审计委员会意见

公司第一届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事耿守辉、陈蓓对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司编写了《2026 年度财务预算报告》。

2.审计委员会意见

公司第一届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.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《关于公司续聘中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年审计机构的议案》

1.议案内容：

公司续聘中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年财务审计机构，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-028）。

2.审计委员会意见

公司第一届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事耿守辉、陈蓓对本项议案发表了同意的事前认可及独立意见。

5.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《关于确认 2025 年关联交易及预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年度与关联方实际发生的交易情况，结合公司生产经营业务的实际需要，根据《关联交易管理制度》等相关规定，对公司 2026 年度日常性关联交易情况进行合理预计。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日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）披露的《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-027）。

2.审计委员会意见

公司第一届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

陈洪杰、韩式昌作为关联董事回避表决。

4.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事耿守辉、陈蓓对本项议案发表了同意的事前认可及独立意见。

5.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《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等规定，公司独立董事编写了《独立董事 2025 年度述职报告》。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日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《独

立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-026）。

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。

（十）审议《关于公司董事、高级管理人员 2026 年薪酬方案的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司章程》等相关规定，结合公司经营情况并参照行业薪酬水平，确认公司董事、高级管理人员薪酬方案。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日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 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-029）。

2.审计委员会意见

因非关联委员不足三人，本议案直接提交董事会审议。

3.回避表决情况：

全体董事回避表决。

4.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。

公司现任独立董事耿守辉、陈蓓对本项议案发表了同意的独立意见。

（十一）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：

公司拟定于 2026 年 4 月 21 日召开 2025 年度股东会，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-030）。

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

《唇动食品股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

《唇动食品股份有限公司第一届审计委员会 2026 年第一次会议决议》

唇动食品股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 31 日