

证券代码：874639

证券简称：阿宽食品

主办券商：广发证券

四川白家阿宽食品产业股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

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30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：公司会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月20日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈朝晖
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》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年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体议案内容详见公司于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（<https://www.neeq.com.cn>）上披露的《阿宽食品：2025年年度报告》（公告编号：2026-013）及《阿宽食品：2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-014）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权1票。

反对/弃权原因：董事段瑶弃权，原因为：针对公司业绩大幅下滑问题，其向公司证券部、董事长提出了疑问并要求提供相关资料，公司证券部、董事长向其解释了业绩下滑原因，但因时间较短，会前未向其提供相关佐证材料，因此弃权。

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，公司总经理及管理层认真按照《公司法》和《公司章程》等文件规定和股东会、董事会决议，积极履行职责，恪尽职守、勤勉尽责，现对2025年度主要工作进行总结，编制《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事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权1票。

反对/弃权原因：董事段瑶弃权，原因为：针对公司业绩大幅下滑问题，其向公司证券部、董事长提出了疑问并要求提供相关资料，公司证券部、董事长向其解释了业绩下滑原因，但因时间较短，会前未向其提供相关佐证材料，因此弃权。

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2025年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2025 年度，公司董事会根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等规定，忠实、诚信、勤勉地履行相关职责，促进公司规范运作，推动各项工作有序开展。现编制《2025 年度董事会工作报告》对 2025 年度主要工作进行总结。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事段瑶弃权，原因为：针对公司业绩大幅下滑问题，其向公司证券部、董事长提出了疑问并要求提供相关资料，公司证券部、董事长向其解释了业绩下滑原因，但因时间较短，会前未向其提供相关佐证材料，因此弃权。

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《关于聘请 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

具体议案内容详见公司于 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（<https://www.neeq.com.cn>）上披露的《阿宽食品：续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-015）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司《2025 年年度报告》，截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 214,717,546.73 元，母公司未分配利润为 225,265,344.08 元。

因公司经营需要，本次不派发现金红利，不以资本公积金转增股本，公司所有未分配利润结转下一会计年度，后续公司将视情况进行利润分配或其他经营安

排。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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 2026 年度公司高级管理人员薪酬的议案》

1.议案内容：

2026 年度，公司高级管理人员根据《职员薪酬管理制度》和《绩效考核管理制度》按照其在公司实际任职岗位及绩效考核情况领取薪酬。

2.回避表决情况：

兼任高级管理人员职务的关联董事陈朝晖回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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《关于 2026 年度公司董事薪酬的议案》

1.议案内容：

2026 年度，公司董事薪酬如下：

（1）在公司担任实际工作岗位的董事，根据其在公司担任的实际岗位职务，按照公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴。

（2）未在公司担任实际工作岗位的外部董事，不额外领取董事津贴。

2.回避表决情况

全体董事均回避表决。

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。

（八）审议通过《关于公司为子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

具体议案内容详见公司于 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（<https://www.neeq.com.cn>）上披露的《阿宽食品：提供担保的公告》

（公告编号：2026-016）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（九）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：

具体议案内容详见公司于 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（<https://www.neeq.com.cn>）上披露的《阿宽食品：关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-017）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《四川白家阿宽食品产业股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

四川白家阿宽食品产业股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 31 日