

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 第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监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.发出监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：监事会任伟维先生
- 6.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，会议所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3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 3 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 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等规定，2025 年度，全体监事本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，积极有效地开展工作，对公司生产经营、财务状况、重大事项决策以及董事、高级管理人员履职情况等进行监督，确保公司规范运作。现公司监事会对 2025 年度主要工作进行总结，编制《2025 年度监事会工作报告》。

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 3 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 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 3 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《关于 2026 年度公司监事薪酬的议案》

1. 议案内容：

2026 年度，公司监事薪酬如下：

(1) 未在公司担任实际工作岗位的监事，不额外领取监事津贴。

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

2. 回避表决情况

全体监事回避表决。

3. 议案表决结果：

因全体监事回避表决，本议案直接提交股东会审议。

三、备查文件

《四川白家阿宽食品产业股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

四川白家阿宽食品产业股份有限公司

监事会

2026 年 3 月 31 日