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

关于召开2025年年度股东会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为2025年年度股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

√现场会议　√电子通讯会议

现场会议地址为：四川省成都市锦江区东光街道琉璃路8号华润广场A座公司会议室

（五）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

会议表决方式为现场投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 4 月 21 日 14:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	874639	阿宽食品	2026 年 4 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东会将聘请北京中伦（成都）律师事务所律师进行见证，并出具法律意见书。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》	√
2	《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》	√

3	《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》	√
4	《关于聘请 2026 年度审计机构的议案》	√
5	《关于 2025 年度利润分配方案的议案》	√
6	《关于 2026 年度公司董事薪酬的议案》	√
7	《关于 2026 年度公司监事薪酬的议案》	√

议案 1：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）。

议案 2：2025 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。

议案 3：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》。

议案 4：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）。

议案 5：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。

议案 6：2026 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。

议案 7：2026 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。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（6），回避表决股东为（陈朝晖、深圳南海成长同赢股权投资基金（有限合伙）、宁波市奉化同普创业投资合伙企业（有限合伙）、成都市士雅企业管理中心（有限合伙）、祖文博回避表决）、议案序号为（7），回避表决股东为（任伟维）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2026 年 4 月 21 日 14:00-14:25

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地点：四川省成都市锦江区琉璃路华润广场 A 座 25 楼　联系人：高银波　联系电话：（028）65279779　邮箱：investors@scbaijia.com

（二）会议费用：与会股东费用自理

五、备查文件

1.《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》

2.《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董事会

2026 年 3 月 31 日