

证券代码：874322

证券简称：么麻子

主办券商：中金公司

么麻子食品股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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4月11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：四川省眉山市洪雅县止戈镇五龙路15号公司一楼会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月1日以电子通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长赵跃军
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《么麻子食品股份有限公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事11人，出席和授权出席董事11人。

董事吴惠玲、江航、刘英、张志清、陈功、冯薇、赵军因异地办公原因以电子通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）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：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《么麻子食品股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-020）、《么麻子食品股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（2026-021）。

2. 审计委员会意见

审计委员会审议通过了《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》，并同意提交第三届董事会第二次会议审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 11 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《中华人民共和国公司法》《么麻子食品股份有限公司章程》以及《么麻子食品股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，公司董事会总结了 2025 年度实际开展的工作，制定了《么麻子食品股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》，汇报 2025 年董事会履职情况及 2026 年重点工作规划。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 11 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《关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《么麻子食品股份有限公司独立董

事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-022）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 11 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 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《么麻子食品股份有限公司章程》以及《么麻子食品股份有限公司总经理工作细则》的相关规定，公司总经理制定了《么麻子食品股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》，对 2025 年主要工作进行了回顾和总结，并提出 2026 年主要工作任务与目标。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 11 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。

（五）审议通过《关于公司 2026 年度非独立董事薪酬的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《么麻子食品股份有限公司关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案公告》（公告编号：2026-023）。

2.回避表决情况：

关联董事赵跃军、赵麒、赵麟、李静、赵军已回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘英、张志清、陈功、冯薇对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于公司 2026 年度独立董事津贴的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《么麻子食品股份有限公司关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案公告》(公告编号：2026-023)。

2.回避表决情况：

关联董事刘英、张志清、陈功、冯薇已回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘英、张志清、陈功、冯薇对本项议案发表了同意的独立意见。

4.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 2026 年度高级管理人员薪酬的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《么麻子食品股份有限公司关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案公告》(公告编号：2026-023)。

2.回避表决情况：

关联董事赵跃军、赵麒、赵麟、李静已回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘英、张志清、陈功、冯薇对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(八) 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 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了《么麻子食品股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 11 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。

(九) 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 2026 年经营计划及经营目标，结合公司 2025 年财务情况，公司编制了《么麻子食品股份有限公司 2026 年度财务预算报告》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 11 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) 审议通过《关于公司 2025 年度不进行利润分配的议案》

1. 议案内容：

为保证公司的战略目标实现，综合考虑公司实际情况、资金需求等因素，公司 2025 年度拟不进行利润分配，资本公积不转增股本。

2. 审计委员会意见

审计委员会审议通过了《关于公司 2025 年度不进行利润分配的议案》，并同意提交第三届董事会第二次会议审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘英、张志清、陈功、冯薇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。

（十一）审议通过《关于补充确认公司超额使用自有闲置资金进行委托理财的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《幺麻子食品股份有限公司关于补充确认公司超额使用自有闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-024）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘英、张志清、陈功、冯薇对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《幺麻子食品股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2026-025）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘英、张志清、陈功、冯薇对本项议案发表了同意的独立

意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十三) 审议通过《关于补充确认关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《幺麻子食品股份有限公司关于补充确认关联交易公告》（公告编号：2026-026）。

2.审计委员会意见

审计委员会审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》，并同意提交第三届董事会第二次会议审议。

3.回避表决情况：

关联董事赵跃军、赵麒、赵麟、李静已回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘英、张志清、陈功、冯薇对本项议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十四) 审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《幺麻子食品股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-027）。

2.审计委员会意见

审计委员会审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》，并同意提交第三届董事会第二次会议审议。

3.回避表决情况：

关联董事赵跃军、赵麒、赵麟、吴惠玲、李静已回避表决。

4.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘英、张志清、陈功、冯薇对本项议案进行了事前认可，并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。

（十五）审议通过《关于公司 2025 年度财务报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《么麻子食品股份有限公司 2025 年度审计报告》（公告编号：2026-028）。

2.审计委员会意见

审计委员会审议通过了《关于公司 2025 年度财务报告的议案》，并同意提交第三届董事会第二次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十六）审议通过《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《么麻子食品股份有限公司 2025 年内部控制审计报告》（公告编号：2026-029）。

2.审计委员会意见

审计委员会审议通过了《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》，并同意提交第三届董事会第二次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘英、张志清、陈功、冯薇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：

本议案无需提交股东会审议。

（十七）审议通过《关于公司非经常性损益明细表的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《么麻子食品股份有限公司 2025 年非经常性损益明细表的专项说明》（公告编号：2026-030）。

2.审计委员会意见

审计委员会审议通过了《关于公司非经常性损益明细表的议案》，并同意提交第三届董事会第二次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘英、张志清、陈功、冯薇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：

本议案无需提交股东会审议。

（十八）审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《么麻子食品股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-031）。

2. 审计委员会意见

审计委员会审议通过了《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》，并同意提交第三届董事会第二次会议审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘英、张志清、陈功、冯薇对本项议案进行了事前认可，并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。

（十九）审议通过《关于公司 2026 年度生产经营计划的议案》

1. 议案内容：

为实现公司 2026 年度的生产经营目标，公司总经理及其他高级管理人员根据 2025 年的经营成果，并结合目前的市场情况，制定了《么麻子食品股份有限公司 2026 年度生产经营计划》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 11 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。

（二十）审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1. 议案内容：

董事会提请于 2026 年 5 月 7 日召开 2025 年年度股东会，审议相关议案。股东会通知详见公司同日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《么麻子食品股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（提供网络投票）（公告编号：2026-032）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 11 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

1、《么麻子食品股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

2、《么麻子食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见》

3、《么麻子食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关议案的独立意见》

4、《么麻子食品股份有限公司第三届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议》

么麻子食品股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 13 日