

证券代码：430733

证券简称：御食园

主办券商：西部证券

北京御食园股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告

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4月13日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：北京市朝阳区新源里16号琨莎中心-2座2层御食园会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月3日以电话、邮件方式发出
- 会议主持人：董事长邝小洋先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》与《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。

（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《2025年度总经理工作报告》

1.议案内容：

2025 年度经营情况稳定，总经理就公司经营情况向各位董事进行汇报。

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 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。

(二) 审议通过《2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

2025 年度公司董事会按照公司章程要求，履行了相应的职责，董事长就董事会工作情况向各位董事进行梳理汇报。

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 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《2025 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www. neeq. com. cn)披露的《2025 年年度报告》(公告编号 2026-004)和《2025 年年度报告摘要》(公告编号 2026-005)。

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 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。

(四) 审议通过《2025 年度财务决算报告及 2026 年度预算报告》

1.议案内容：

公司根据财务报告编制了《2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报

告》，公允地反映公司 2025 年度的财务状况、经营成果和现金流量等情况，并为公司 2026 年度经营计划的顺利开展提供有力支持。

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 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 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展的实际需要，公司 2025 年度拟不进行利润分配。

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 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《关于申请银行授信的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展的实际需要，拟向银行申请 1000 万元人民币一年期的流动资金贷款授信。内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司 2026 年申请授信额度的公告》（公告编号 2026-006）。

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 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。

（七）审议通过《关于补充确认购买理财产品及预计使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于补充确认购买理财产品及预计使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号 2026-007）。

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 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。

(八) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

因公司经营需要，拟续聘北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

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 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。

(九) 审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知公告》（公告编号 2026-008）。

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 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

《第六届董事会第八次会议决议》

北京御食园食品股份有限公司

董事会

2026年4月15日