

# 山东惠发食品股份有限公司

## 第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### 重要内容提示：

- 公司全体董事出席了本次会议。
- 本次董事会全部议案（除直接提交股东会审议的议案外）均获通过，无反对票、弃权票。

### 一、董事会会议召开情况

山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”或“惠发食品”）第五届董事会第十一次会议通知于2026年4月3日以送达方式通知了全体董事，本次董事会会议于2026年4月15日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加表决董事6名，实际参加表决董事6名，会议由公司董事长惠增玉先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于2025年年度报告及摘要的议案》

公司董事会及全体董事保证公司2025年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《惠发食品2025年年度报告》和《惠发食品2025年年度报告摘要》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

**2、审议通过了《关于2025年度总经理工作报告的议案》**

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

**3、审议通过了《关于2025年度董事会工作报告的议案》**

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

**4、审议通过了《关于独立董事2025年度述职报告的议案》**

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

该报告需要在公司2025年年度股东会上向股东陈述。

**5、审议通过了《关于董事会审计委员会2025年度履职情况报告的议案》**

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《惠发食品董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

**6、审议通过了《关于2025年度内部控制评价报告的议案》**

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《惠发食品2025年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

**7、审议通过了《关于2025年度财务决算报告的议案》**

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

**8、审议通过了《关于2025年度不进行利润分配的议案》**

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《惠发食品关于2025年度不进行利润分配的公告》（公告编号：临2026-015）。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

**9、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》**

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《惠发食品关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2026-016）。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

#### **10、审议通过了《关于公司对会计师事务所2025年度履职情况评估报告的议案》**

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《惠发食品对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

#### **11、审议通过了《关于审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告的议案》**

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《惠发食品董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

#### **12、审议通过了《关于公司独立董事独立性核查情况的议案》**

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《惠发食品董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

关联董事王攀娜、马玉申回避表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

#### **13、审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》**

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《惠发食品关于2025年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2026-017）。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

**14、审议了《关于公司董事 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案》；**

公司董事 2025 年度具体薪酬情况详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《惠发食品 2025 年年度报告》之“第四节公司治理、环境和社会”之“三、董事和高级管理人员情况”内容。

2026 年度，根据董事在公司运营中的履职情况及公司经营情况，并参照本地行业薪酬水平，董事薪酬方案如下：公司的非独立董事，依据公司薪酬与绩效考核等相关制度领取报酬，不再领取董事津贴；独立董事薪酬实行独立董事津贴制，津贴为人民币 10 万元/年（含税），按月发放。

该议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议，全体委员回避表决，提交董事会审议。

该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事需回避表决，该议案直接提交股东会审议。

**15、审议通过了《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案》；**

公司高级管理人员 2025 年度具体薪酬情况详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《惠发食品 2025 年年度报告》之“第四节公司治理、环境和社会”之“三、董事和高级管理人员情况”内容。

2026 年度，根据高级管理人员在公司运营中的履职情况及公司经营情况，并参照本地行业薪酬水平，高级管理人员的薪酬方案如下：综合考虑公司效益与股东利益，根据高级管理人员岗位及工作性质，依据公司薪酬与绩效考核相关制度领取报酬。

该议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。

关联董事惠增玉回避表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

**16、审议通过了《关于制订〈公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》**

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

**17、审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》**

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站

(www. sse. com. cn) 发布的《惠发食品关于召开2025年年度股东大会的通知》(公告编号: 临2026-018)。

表决结果: 同意6票, 反对0票, 弃权0票。

### 18、审议通过了《关于2026年“提质增效重回报”行动方案的议案》

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 发布的《惠发食品2026年“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果: 同意6票, 反对0票, 弃权0票。

### 三、备查文件

- 1、惠发食品第五届董事会第十一次会议决议;
- 2、惠发食品第五届董事会审计委员会2026年第二次会议决议;
- 3、惠发食品第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议。

特此公告。

山东惠发食品股份有限公司董事会

2026年4月16日