

证券代码：831442

证券简称：枫林食品

主办券商：中原证券

**烟台枫林食品股份有限公司**  
**第四届董事会第六次会议决议公告**

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20日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：一楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月10日以书面方式发出
- 会议主持人：于录章
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》以及《公司章程》中的有关规定。

### （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年年度董事会工作报告》

#### 1.议案内容：

在过去的2025年度，公司董事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东会决议，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。董事会根据2025年工作

情况编写了《2025 年年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

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。

(二) 审议通过《2025 年年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司总经理对公司 2025 年年度总经理工作情况做出汇报。

2.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

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) 审议通过《2025 年年度报告》

1.议案内容：

详见于 2026 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统（www. neeq. com. cn）上披露的《烟台枫林食品股份有限公司 2025 年年度报告》。

2.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

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 年年度利润分配方案》

1.议案内容：

根据公司的发展需要，2025 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

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《2025 年年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司根据 2025 年度经营及财务状况编写了《2025 年年度财务决算报告》，会议对该报告进行审议。

2.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

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《2026 年年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司以 2026 年度公司经营管理目标为基础，根据法律法规和公司章程的相关规定，编制了《2026 年年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

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《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年审计机构的议案》

1.议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）自受聘担任公司审计机构以来，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责的履行应尽的责任和义务，为公司出具各期审计报告客观、公正的反应了公司各期的财务状况和经营成果，对公司

的财务规范运作、内部控制制度的建设和执行起到了重要的指导作用，公司拟继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度的财务报告审计机构。

2.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

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《关于预计公司 2026 年年度日常性关联交易并授权实施的议案》

1.议案内容：

详见于 2026 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))上披露的《关于预计 2026 年年日常性关联交易的公告》，编号：2026-004。

2.回避表决情况：

关联董事于录章、于豪谅先生回避表决。

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。

（九）审议通过《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

公司根据经营情况，结合资金使用需求，拟向银行及其他金融机构申请不超过人民币陆千万元的综合授信额度。

2.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

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。

（十）审议通过《关于提议召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 5 月 19 日召开 2025 年年度股东会审议相关议案。

2.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

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

《烟台枫林食品股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

烟台枫林食品股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 21 日