

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

## 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、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》、《烟台枫林食品股份有限公司公司章程》和《烟台枫林食品股份有限公司股东会议事规则》等有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法有效。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

会议召开的地点为公司会议室。

## (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

本次会议采用现场投票方式。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月19日09:00。

(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	831442	枫林食品	2026年5月13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。

本公司聘请的山东霖鑫律师事务所王斌、刘伟。

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	《2025年年度董事会工作报告》	√
2	《2025年年度监事会工作报告》	√
3	《2025年年度报告》	√
4	《2025年年度利润分配方案》	√
5	《2025年年度财务决算报告》	√

6	《2026 年年度财务预算报告》	√
7	《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》	√
8	《关于预计公司 2026 年年度日常关联交易并授权实施的议案》	√
9	《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》	√

1、审议《2025 年年度董事会工作报告》；

公司董事会对 2025 年度进行的主要工作进行了回顾与讨论，并形成《2025 年年度董事会工作报告》，会议对该报告进行审议。

2、审议《2025 年年度监事会工作报告》；

公司监事会对 2025 年度进行的主要工作进行了回顾与讨论，并形成《2025 年年度监事会工作报告》，会议对该报告进行审议。

3、审议《2025 年年度报告》；

公司在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《烟台枫林食品股份有限公司 2025 年年度报告》（编号：2026-003）

4、审议《2025 年年度利润分配方案》。

根据公司发展需要，2025 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

5、审议《2025 年年度财务决算报告》；

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。

6、审议《2026 年年度财务预算报告》；

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》。

7、审议《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》；

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）自受聘以来，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，为公司出具的各期审计报告客观、公正地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。

8、审议《关于预计公司 2026 年年度日常关联交易并授权实施的议案》；议案内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于预计 2026 年年日常性关联交易的公告》。

9、审议《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》；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《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》，编号：2026-005。

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（8），回避表决股东为（于录章、于豪谅、烟台市牟平花生旺食品有限公司）；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2. 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法

人

单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法

人

单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2026年5月19日08:00-09:00

(三) 登记地点：烟台枫林食品股份有限公司董事会秘书办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：烟台市牟平区水道镇前刘家夼村 联系电话：0535-4742118 传真：0535-4742088 邮政编码：264108 联系人：于豪谅、施龙珍

(二) 会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件

- 1、《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》；
- 2、《烟台枫林食品股份有限公司第四届监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

附件：

#### 授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、

---

身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。