

证券代码：870307

证券简称：传味股份

主办券商：金元证券

海南传味文昌鸡产业股份有限公司  
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

本次股东会召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

#### （四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：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

#### （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 12 日上午 10:00-12:00。

## (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	870307	传味股份	2026年5月8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。

本公司聘请海南川合律师事务所韩世衍、黎寿珠律师。

## 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 年度报告及年报摘要》	√
2	《2025 年度董事会工作报告》	√
3	《2025 年度监事会工作报告》	√
4	《2025 年度公司利润分配预案》	√
5	《2025 年度财务决算暨 2026 年度预算报告》	√
6	《关于预计 2026 年度公司日常	√

	性关联交易的议案》	
7	《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构的议案》	√

#### 1. 审议《2025 年度报告及年报摘要》

议案内容详情请参见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《2025 年年度报告摘要》(公告编号 2026-011)及《2025 年年度报告》(公告编号 2026-012)。

#### 2. 审议《2025 年度董事会工作报告》

根据公司 2025 年度各项运营结果, 公司董事会对 2025 年工作进行总结, 并形成《2025 年度董事会工作报告》。

#### 3. 审议《2025 年度监事会工作报告》

根据公司 2025 年度各项运营结果, 公司监事会对 2025 年工作进行总结, 并形成《2025 年度监事会工作报告》。

#### 4. 审议《2025 年度公司利润分配预案》

议案内容详情请参见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《权益分派预案公告》(公告编号 2026-016)。

#### 5. 审议《2025 年度财务决算暨 2026 年度预算报告》

公司已出具《2025 年决算报告》和《2026 年预算报告》, 现就《2025 年决算报告》和《2026 年预算报告》提请本次会议审议。

#### 6. 审议《关于预计 2026 年度公司日常性关联交易的议案》

议案内容详情请参见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《预计日常关联交易的公告》(公告编号 2026-013)。

7. 审议《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构的议案》

议案内容详情请参见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的公告》（公告编号 2026-015）。

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（6），回避表决股东为（林鹏、王美容、吕先武、吴红梅）；

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

1、自然人股东需持本人身份证、股东账户卡

2、代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人身份证复印件、股东账户卡

3、法人股东由法定代表人出席会议的，需持法定代表人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，需持代理人本人身份证、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书、营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡。

（二）登记时间：2026 年 5 月 12 日上午 9：30-10：00

（三）登记地点：海南省文昌市抱罗镇文铺路 8 号海南传味文昌鸡产业股份有限公司三楼会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：林鹏 联系电话：0898-63672888 传 真：0898-63661178

（二）会议费用：与会股东或股东代理人食宿、交通费用自理。

### 五、备查文件

《海南传味文昌鸡产业股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》  
《海南传味文昌鸡产业股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

海南传味文昌鸡产业股份有限公司董事会

2026年4月21日