

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

第四届董事会第七次会议决议公告

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：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月10日以书面及通讯方式发出
- 会议主持人：董事长林鹏
- 会议列席人员：监事谢召伟先生、监事吕先武先生、监事郭泽炳先生、证券事务代表林景鹏先生。
- 召开情况合法合规性说明：
会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司董事会制度》及相关法律法规的规定。

(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年度报告及年报摘要》

1. 议案内容：

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. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

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。

(二) 审议通过《2025 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

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》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

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 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

公司总经理根据公司的 2025 年度各项运营结果，对 2025 年公司总经理工作进行总结，并形成《2025 年度总经理工作报告》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

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。

(四) 审议通过《2025 年度公司利润分配预案》

1. 议案内容：

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)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

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《2025 年度财务决算暨 2026 年度预算报告》

1.议案内容：

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。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

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《关于预计 2026 年度公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

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)。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事林鹏回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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《独立董事 2025 年度述职报告》

1.议案内容：

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《独立董事 2025 年度述职报告的公告》
(公告编号 2026-014)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

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。

(八) 审议通过《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.议案内容：

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）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

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《关于提请召开海南传味文昌鸡产业股份有限公司 2025 年度股
东会的议案》

1.议案内容：

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《股东会通知公告》（公告编号 2026-017）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

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

《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

董事会

2026年4月21日