

证券代码：871258

证券简称：吉田股份

主办券商：招商证券

山东吉田香料股份有限公司  
第四届董事会第五次会议决议公告

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日以内部通知方式发出
- 会议主持人：董事长任伟先生
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：  
本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》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《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司总经理就2025年度公司经营情况、治理情况以及董事会决议执行情况

等进行了总结，并提出了 2026 年企业发展经营计划的重点。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报 2025 年度董事会工作情况。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于公司 2025 年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议了公司编制的 2025 年年度报告及其年度报告摘要。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的 2025 年年度报告及摘要（公告编号：2026-002 及 2026-003）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，将公司《2025 年年度财务决算报告》予以汇报。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

基于公司发展现状及规划，考虑到公司未来日常运营资金需求，2025 年度不进行利润分配。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于公司 2026 年度公司财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，公司制定了《2026 年财务预算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(七) 审议通过《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年公司审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2026 年年度财务审计机构。

本议案内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《山东吉田香料股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-006）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(八) 审议通过《关于公司提请召开 2025 年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 5 月 18 日召开 2025 年度股东会审议第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议通过的需要提交股东会审议的议案，本议案内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-007）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《山东吉田香料股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

山东吉田香料股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 22 日