

证券代码：871945

证券简称：隆鑫天润

主办券商：开源证券

滨州隆鑫天润食品股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2026年4月22日
- 2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘国华
- 6.会议列席人员：刘锐 吝同庆 李树林 张丽霞
- 7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《滨州隆鑫天润食品股份有限公司章程》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2025年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，公司总经理汇报了2025年度工作情况。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况；

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。

（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2025 年度工作情况。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况；

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。

（三）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 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事项，不存在回避表决情况；

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《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2026 年度财务预算报告予以汇报。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况；

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《关于 2025 年年度权益分派的议案》

1.议案内容：

根据公司经营规划和发展需要，结合公司资金状况，公司拟定了《2025 年年度权益分派预案》，计划对 2025 年度的盈利情况进行利润分配。

内容详见公司 2026 年 4 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-006）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况；

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《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会编制了《滨州隆鑫天润食品股份有限公司 2025 年年度报告及摘要》。

内容详见公司 2026 年 4 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-001）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-002）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况；

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 2026 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，负责公司 2026 年度财务报告及相关专项审计工作，聘期一年。

内容详见公司 2026 年 4 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）的《续聘 2026 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-007）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况；

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 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，公司预计 2026 年日常性关联交易。

内容详见公司 2026 年 4 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）的《预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-008）。

2.回避表决情况：

关联董事刘国华、刘锐回避表决；

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《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

拟定于 2026 年 6 月 2 日上午 9：00 召开公司 2025 年年度股东会。

内容详见公司 2026 年 4 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2025 年年度股东会会议通知公告》（公

告编号：2026-005)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况；

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。

(十) 审议通过《关于提名滨州隆鑫天润食品股份有限公司第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，公司董事会同意提名刘国华先生、吝同庆先生、李树林先生、张丽霞女士、刘锐先生为公司第四届董事会董事候选人，并同意提请 2025 年年度股东会审议。任期三年，自 2025 年年度股东会通过之日计算。

上述人员均符合《中华人民共和国公司法》及《滨州隆鑫天润食品股份有限公司章程》规定的董事任职资格。第三届董事会董事的任期届满至第四届董事会董事就任之前，原董事按照《公司法》、《公司章程》等有关规定继续履行其职务。

内容详见公司 2026 年 4 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事、监事换届公告》（公告编号：2026-009）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况；

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。

三、备查文件

滨州隆鑫天润食品股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议

滨州隆鑫天润食品股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 22 日