

证券代码：839822

证券简称：合益食品

主办券商：万联证券

安徽合益食品股份有限公司

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

本次股东大会的召集符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议在公司会议室现场召开。

(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15日9：30-10：30。

(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	839822	合益食品	2026年5月11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。

本公司聘请的安徽梅山律师事务所的见证律师。

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.	审议《2025年度董事会工作报告》的议案	√
2.	审议《2025年度监事会工作报告》的议案	√
3.	审议《2025年财务决算报告》的议案	√
4.	审议《2026年度财务预算报告》的议案	√

5.	审议《2025 年年度报告及年度报告摘要》的议案	√
6.	审议《2025 年度利润分配方案》的议案	√
7.	审议《续聘 2026 年度会计师事务所》的议案	√
8.	审议《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易》的议案	√
9.	审议《关于计提存货跌价准备》的议案	√
10.	审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的议案	√

议案一：关于《2025 年度董事会工作报告》的议案

公司董事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东会各项决议，编制了《2025 年度董事会工作报告》。

议案二：关于《2025 年度监事会工作报告》的议案

公司监事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东会各项决议，编制了《2025 年度监事会工作报告》。

议案三：关于《2025 年财务决算报告》的议案

公司根据审定的 2025 年财务报告编制了 2025 年度财务决算报告，对公司 2025 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

议案四：关于《2026 年度财务预算报告》的议案

公司根据对 2026 年销售市场的预测及经营策略，并结合公司 2025 年度财务决算情况，同时考虑多种不确定性因素，编制了 2026 年度财务预算报告。

议案五：关于《2025 年年度报告及年度报告摘要》的议案

公司 2025 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及全国中小企业股份转让系统的规定和公司章程规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-002）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-003）。

议案六：关于《2025 年度利润分配方案》的议案

为支持公司发展，根据公司实际经营情况，公司拟定 2025 年度不进行利润分配。

议案七：关于《续聘 2026 年度会计师事务所》的议案

鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）可以从事证券服务业务，具备执业能力。能严格遵循独立、客观、公允、公正的执业准则，同时，为保持审计业务的连续性，公司拟续聘其为公司 2026 年度财务报告审计机构，具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-007）。

议案八：关于《预计公司 2026 年度日常性关联交易》的议案

预计公司 2026 年日常性关联交易，具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-008）。

议案九：关于《计提存货跌价准备》的议案

公司根据库存实际情况，决定对 2025 年年末部分库存计提存货跌价准备，具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于计提存货跌价准备的公告》（公告编号：2026-009）

议案十：关于《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的议案

截至 2025 年 12 月 31 日，公司经审计的 2025 年年度报表未分配利润累计金额为-31,214,144.05 元，公司实收股本为 59,999,400.00 元，未弥补亏损金额已超过实收股本总额三分之一。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-010）

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(潘国霞、储修琪)；

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、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记。

2、代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其他有效身份证明、委托人证券账户卡、委托人持股凭证、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其他有效身份证明办理登记。

3、由法定代理人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照复印件(加盖法人股东公章)、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证或者其他有效身份证明办理登记。

4、由非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照(加盖法人股东公章)、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法人股东授权委托书(加盖法人股东公章)、出席者身份证或者其他有效身份证明办理登记。

5、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2026年5月15日8：30-9：30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：安徽合益食品股份有限公司 联系电话：0564-7355669 传真：0564-7355667 邮政编码：237300 联系人：潘丽民

(二) 会议费用：与会股东及股东代表交通费、食宿费用自理。

五、备查文件

《安徽合益食品股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

《安徽合益食品股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

安徽合益食品股份有限公司董事会

2026年4月22日