



证券代码：003000

证券简称：劲仔食品

公告编号：2026-020

劲仔食品集团股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议由董事长周劲松先生召集，会议通知于2026年4月12日通过电子邮件、电话的形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会于2026年4月22日在长沙市开福区万达广场A座写字楼46楼公司会议室召开，采取现场及通讯方式进行表决。

3、本次会议应出席董事人数7人，实际出席董事人数7人，董事周劲松先生、沈清武先生和公司独立董事周浪波先生、陈嘉瑶女士、陈慧敏女士以线上会议方式参加，并通讯方式表决，无委托出席情况。

4、本次董事会由董事长周劲松先生主持，公司高管列席了本次董事会。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下议案：

（一）《关于公司<2025年度财务会计报告>的议案》

公司聘请的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年年度的财务数据进行了审计，并出具了标准无保留意见的《2025年度审计报告》（众环审字（2026）1100068号）。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关信息。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过，审计委员会全体成员同意该议案。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（二）审议通过《关于公司<2025 年年度报告>及摘要的议案》

经审核，董事会认为公司 2025 年年度报告全文及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2025 年年度报告》全文及其摘要具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过，审计委员会全体成员同意该议案。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（三）审议通过《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

《2025 年度董事会工作报告》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）报告。

公司独立董事周浪波、陈慧敏、陈嘉瑶分别向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。

董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，编写了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（五）审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划正常进行、资金安全及正常生产经营的情况下，公司（含子公司）本次拟追加最高额度不超过 3 亿元自有资金进行现金管理，即合计使用最高额度不超过 10 亿元（含）的部分闲置的自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的低风险投资产品（包括但

不限于结构性存款、大额存单、定期存款、收益凭证等保本型产品)。授权期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起 12 个月止。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本(扣除回购账户库存股)为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 3.0 元(含税)。截至 2026 年 4 月 22 日, 公司现有股本 450, 894, 159 股, 扣除回购账户 11, 373, 500 股, 以 439, 520, 659 股为基数计算, 合计拟派发现金红利 131, 856, 197.70 (含税)。剩余未分配利润结转以后分配, 本次不进行资本公积金转增股本和送红股。

公司在实施权益分派的股权登记日前, 公司回购专户持有的股份因股份回购、回购股份注销、员工持股计划受让回购股份完成非交易过户等原因而发生变动的, 则公司以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股份总额为基数(回购专户股份不参与分配), 按照每股分配比例不变的原则, 相应调整分配总额。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《关于公司 2025 年度利润分配预案的公告》。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

(七) 审议通过《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》

为提升公司投资价值, 与广大投资者共享经营发展成果, 简化公司分红程序, 提请股东会批准授权董事会在符合利润分配条件下制定并执行具体的中期分红方案, 包括但不限于决定是否进行利润分配、制定利润分配方案以及实施利润分配的具体金额和时间等。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的公告》。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（八）审议通过《关于申请银行综合授信的议案》

根据公司及各子公司的经营计划和发展战略，拟向商业银行申请总额不超过人民币 10 亿元综合授信（包括但不限于授信、短期借款、银行承兑汇票、信用证等），期限自公司本次董事会审议通过之日起一年内有效。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《关于公司〈2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

《2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过，审计委员会全体成员同意该议案。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）关于上述事项出具了《关于劲仔食品集团股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况鉴证报告》，保荐机构国联民生证券承销保荐有限公司关于上述事项出具了核查意见，披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（十）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

经公司第三届董事会审计委员会审核通过，董事会拟继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过，审计委员会全体成员同意该议案，并提交了《董事会审计委员会对 2025 年度会计师事务所履行监督职责情况的报告》，公司出具了《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）报告。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（十一）审议通过《关于公司〈2025年度内部控制评价报告〉的议案》

《2025年度内部控制评价报告》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）报告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过，审计委员会全体成员同意该议案。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）关于上述事项出具了《内部控制审计报告》，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（十二）审议通过《关于公司〈2025年度可持续发展报告〉的议案》

《2025年度可持续发展报告》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）报告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十三）审议通过《关于公司董事薪酬（津贴）方案的议案》

公司《董事薪酬（津贴）方案》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，7票回避。

该议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，因非关联委员不足有效表决人数，一致同意将本议案提交董事会审议。

因全体董事回避表决，非关联董事人数不足三人，本议案直接提交公司2025年年度股东会审议。

（十四）审议通过《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》

公司《高级管理人员薪酬方案》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事周劲松、丰文姬回避表决。

该议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议并通过。

（十五）审议通过《关于公司制订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

《董事、高级管理人员薪酬管理制度》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议并通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（十六）审议通过《关于公司〈2026年第一季度报告〉的议案》

经审核，董事会认为公司2026年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过，审计委员会全体成员同意该议案。

（十七）审议通过《关于召开公司2025年年度股东会的议案》

公司拟于2026年5月13日15:00在公司会议室召开2025年年度股东会审议本次会议相关议案及第三届董事会第十二次会议审议提交的2026年员工持股计划相关议案。独立董事将在2025年年度股东会述职。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开2025年年度股东会的通知》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十三次会议决议；
- 2、公司第三届董事会审计委员会第七次会议决议；
- 3、公司第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议。

特此公告。

劲仔食品集团股份有限公司

董事会

2026年4月23日