

证券代码：872568

证券简称：鸿润食品

主办券商：国融证券

济宁鸿润食品股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告

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：公司二楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月10日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长王德定先生
6. 会议列席人员：公司监事会成员、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

公司2025年年度报告的财务数据经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事会对公司《2025年年度报

告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

一、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

二、年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2025 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2025 年年度报告真实地反映出公司 2025 年度的经营成果和财务状况；

三、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见 2026 年 4 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。（公告编号：2026-010、20256-011）

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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交会审议。

（二）审议通过《关于 2025 年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董事会 2025 年度工作情况。

2025 年度，公司董事会按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关要求，勤勉履职，维护公司利益，认真履行股东会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务的发展。按照公司既定的发展战略，努力推进全年重点工作计划，各项工作得以有序开展。

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 7 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 年总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

《2025 年总经理工作报告》

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 7 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《关于公司 2025 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，综合考虑公司的长远发展、回报公司全体股东等因素，公司 2025 年度不进行利润分配，结转以后年度处理。

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 7 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 年度财务决算的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年的经营情况，在遵循我国现行法律、法规和制度等有关规定前提下，按照公认的会计准则，采用既定的会计核算方法，本着求实的原则编制 2025 年度财务决算报告。

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 7 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 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司目前经营状况和未来发展规划，公司编制了《2026 年度财务预算报告》。

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 7 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《关于预计 2026 年银行授信额度的议案》

1.议案内容：

为保障公司业务发展和生产经营正常所需，根据公司及控股子公司 2026 年度经营计划，2026 年度拟向各商业银行申请累计不超过 20,000 万元的贷款授信额度。

在 2026 年度向各商业银行等金融机构申请授信额度内，公司、子公司根据实际资金需求进行借贷时，资产抵押不超过最近一期审计总资产的 50%，公司及公司控股子公司互为对方申请贷款授信提供担保，担保总额不超过人民币 20,000 万元。

上述贷款及担保事项自公司股东会决议通过之日起一年内实施，不必再提请公司董事会或股东会另行审议，相关抵押、担保、合同签署等事宜授权公司董事长代表公司与银行等金融机构办理。

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 7 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《关于公司及子公司利用自有闲置资金投资理财产品的议案》

1.议案内容：

为了实现公司及子公司闲置资金的有效利用保值，拟利用闲置资金投资理财产品，具体如下：

(1) 理财额度：

自获股东会审议通过之日起一年内，公司及子公司可利用自有闲置资金投资理财产品，在不超过壹亿伍仟万元的额度内循环滚动操作。

(2) 理财产品：

为控制风险，以上额度资金只可投资银行发售的即申购、即赎回型低风险理财产品，投资期限为短期投资。

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 7 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《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司聘请的和信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司财务报表审计机构期间，遵照独立、客观、公正的执业准则履行审计职责，完成了公司有关财务报表的审计工作。根据《公司章程》规定，拟继续聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构。

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 7 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。

(十) 审议通过《关于公司 2025 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

审议和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2025 年度审计报告。

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 7 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。

(十一) 审议通过《关于审议信息豁免披露内部审批程序的议案》

1.议案内容：

为规范公司信息披露豁免行为，依法合规地保护商业秘密或保密商务信息，特制定信息豁免披露内部审批程序。审批流程为：由财务部发起，经财务总监、董事会秘书、董事长审批后报出。

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 7 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。

(十二) 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：

提请公司于 2026 年 5 月 23 日召开 2025 年年度股东会，审议本次董事会、监事会中需经股东会审议的议案。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《济宁鸿润食品股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-017）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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

《济宁鸿润食品股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

济宁鸿润食品股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 22 日