

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

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

本次会议的召集及召开时间、方式、召集人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开。

(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

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 23 日 9:00-12:00。

(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	872568	鸿润食品	2026年5月20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。

本公司聘请北京德恒（济南）律师事务所律师出席见证本次股东会并出具法律意见书。

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	《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》	√
2	《关于 2025 年董事会工作报告的议案》	√
3	《2025 年度监事会工作报告的议案》	√
4	《关于公司 2025 年度利润分配的	√

	议案》	
5	《关于公司 2025 年度财务决算的议案》	√
6	《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》	√
7	《关于预计 2026 年银行授信额度的议案》	√
8	《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》	√
9	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	√

1、审议《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司编制了 2025 年年度报告及报告摘要。现将《济宁鸿润食品股份有限公司关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》提交各位股东审议。

2、审议《关于 2025 年董事会工作报告的议案》

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 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。

3、审议《2025 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会对 2025 年度监事会召开情况、参加会议情况以及对公司相关监督事项审核意见，形成了 2025 年度监事会工作报告。

4、审议《关于公司 2025 年度利润分配的议案》

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。

5、审议《关于公司 2025 年度财务决算的议案》

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。

6、审议《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

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》。

7、审议《关于预计 2026 年银行授信额度的议案》

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。

8、审议《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》

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。

9、审议《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

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。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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、法人股东应由其法定代表人亲自出席会议，法人股东应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）；

2、法人股东法定代表人有合理理由无法出席的，应由其法定代表人授权的代理人出席本次会议，应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、代理人身份证（原件及复印件）、授权委托书（法定代表人签字及加盖公章）；

3、自然人股东本人出席会议的，应提供身份证（原件及复印件），委托代理人出席会议的，应提供委托人身份证复印件，由委托人签章的授权委托书和代理人本人身份证（原件及复印件）；

4、办理登记手续，只接受现场办理，不接受电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

（二）登记时间：2026 年 5 月 23 日 8:00-9:00

（三）登记地点：济宁鸿润食品股份有限公司金庄分公司二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：李峰（董事会秘书）电话：0537-3146866 传真：0537-3147777 邮箱：466588499@qq.com。

（二）会议费用：各参会股东差旅费由公司承担。

五、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第四届监事会第四次会议决议》

济宁鸿润食品股份有限公司

董事会

2026年4月22日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。