

证券代码：874639

证券简称：阿宽食品

主办券商：广发证券

## 四川白家阿宽食品产业股份有限公司

### 2025 年年度股东会会议决议公告

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 21 日

2.会议召开方式：现场会议      电子通讯会议

现场会议地址为：四川省成都市锦江区东光街道琉璃路 8 号华润广场 A 座公司会议室

3.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

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长陈朝晖先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 28 人，持有表决权的股份总数 82,127,333 股，占公司表决权股份总数的 88.41%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 3.公司董事会秘书列席会议；
- 4.公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体议案内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）上披露的《阿宽食品：2025 年年度报告》（公告编号：2026-013）及《阿宽食品：2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-014）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 82,127,333 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(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：

2025 年度，公司董事会根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等规定，忠实、诚信、勤勉地履行相关职责，促进公司规范运作，推动各项工作有序开展。现编制《2025 年度董事会工作报告》对 2025 年度主要工作进行总结。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 82,127,333 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （三）审议通过《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

### 1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等规定，2025 年度，全体监事本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，积极有效地开展工作，对公司生产经营、财务状况、重大事项决策以及董事、高级管理人员履职情况等进行监督，确保公司规范运作。现公司监事会对 2025 年度主要工作进行总结，编制《2025 年度监事会工作报告》。

### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 82,127,333 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （四）审议通过《关于聘请 2026 年度审计机构的议案》

### 1.议案内容：

具体议案内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）上披露的《阿宽食品：续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-015）。

### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 82,127,333 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司《2025 年年度报告》，截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 214,717,546.73 元，母公司未分配利润为 225,265,344.08 元。

因公司经营需要，本次不派发现金红利，不以资本公积金转增股本，公司所有未分配利润结转下一会计年度，后续公司将视情况进行利润分配或其他经营安排。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 82,127,333 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2026 年度公司董事薪酬的议案》

1.议案内容：

2026 年度，公司董事薪酬如下：

（1）在公司担任实际工作岗位的董事，根据其在公司担任的实际岗位职务，按照公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴。

（2）未在公司担任实际工作岗位的外部董事，不额外领取董事津贴。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,792,050 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东陈朝晖、深圳南海成长同赢股权投资基金（有限合伙）、宁波市奉化同普创业投资合伙企业（有限合伙）、成都市士雅企业管理中心（有限合伙）、祖文博回避表决。

(七) 审议通过《关于 2026 年度公司监事薪酬的议案》

1. 议案内容：

2026 年度，公司监事薪酬如下：

(1) 未在公司担任实际工作岗位的监事，不额外领取监事津贴。

(2) 在公司担任实际工作岗位的监事，根据其在公司担任的实际工作岗位职务，按照公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 81,756,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东任伟维回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京中伦（成都）律师事务所

(二) 律师姓名：唐强、董家颖

(三) 结论性意见

公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规和公司章程的规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果合法、有效。

### 四、备查文件

1、《四川白家阿宽食品产业股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议》

2、《北京中伦（成都）律师事务所关于四川白家阿宽食品产业股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》

四川白家阿宽食品产业股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日