

证券代码：835850

证券简称：凯欣股份

主办券商：中泰证券

山东凯欣绿色食品股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年4月23日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月12日以通讯

方式发出

- 会议主持人：董事长张莉
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议程序合法，内容真实有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

董事会根据职责履行情况编制了《2025 年度董事会工作报告》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 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。

（二）审议通过《2025 年度总经理工作报告》的议案

1. 议案内容：

总经理根据职责履行情况编制了《2025 年度总经理工作报告》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 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）审议通过《2025 年年度报告全文及摘要》的议案

1. 议案内容：

公司根据 2025 年的经营情况及全国中小企业股份转让系统相关要求编制了年度报告全文及其摘要，详细内容详见公司于 2026 年 4

月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-001）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-002）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 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。

（四）审议通过《2025 年审计报告》的议案

1. 议案内容：

和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务数据进行了审计并出具了标准无保留意见的《审计报告》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 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。

（五）审议通过《2025 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

公司根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年财务数据的审计情况编制了《2025 年财务决算报告》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 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《2026 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

根据生产经营发展需要，公司对 2026 年营业收入、营业成本、费用、利润等方面进行了预算，编制了《2026 年财务预算报告》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 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《2025 年度权益分派预案》的议案

1. 议案内容：

为保障公司业务发展需求、提高财务稳健性，综合考虑公司长远发展规划和短期业务发展情况，公司 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本；未分配利润将用于支持公司生产经营发展及流动资金需求。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 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《信息豁免披露内部审核程序》的议案

1. 议案内容：

为规范敏感信息的豁免披露管理，确保在依法合规的前提下平衡信息公开与保密需求，现提议制定本内部审核程序。旨在防范信息泄露风险，同时保障信息披露的透明度和公信力。需要申请豁免披露信息的，披露义务人或公司相关人员应当填写《信息披露豁免业务办理审批表》，由公司董事会秘书审核，并报公司董事长审批。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 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。

(九) 审议通过《预计公司 2026 年度日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的有关要求，并结合公司业务发展和生产经营情况，公司对 2026 年度日常性关联交易情况进行了预计，具体详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东凯欣绿色食品股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-003）。

2. 回避表决情况：

关联董事张莉回避表决。

3. 议案表决结果：同意 4 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《预计公司 2026 年度提供担保》的议案

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东凯欣绿色食品股份有限公司预计担保的公告》（公告编号：2026-004）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 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。

(十一) 审议通过《预计公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度》的议案

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东凯欣绿色食品股份有限公司关于公司向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-005）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 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。

(十二) 审议通过《续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构》的议案

1. 议案内容：

和信会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力，在审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，董事会同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。具体详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东凯欣绿色食品股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2026-007）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 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。

(十三) 审议通过《召开 2025 年年度股东会》的议案

1. 议案内容：

董事会提议于 2026 年 5 月 15 日召开 2025 年年度股东会，审议上述应由股东会审议的事项。详细内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日（www.neeq.com.cn）披露的《山东凯欣绿色食品股份有限公司关于召开 2026 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-007）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 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

《山东凯欣绿色食品股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

山东凯欣绿色食品股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日