

## **宏辉果蔬股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

宏辉果蔬股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于 2026 年 4 月 22 日在全资子公司会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料已于 2026 年 4 月 10 日以书面方式送达各位董事。公司董事应到 7 名，实到 7 名，会议有效表决票数为 7 票。本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长叶桃先生主持。

会议采用记名的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议：

**（一）审议通过关于《2025 年度董事会工作报告》的议案；**

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宏辉果蔬股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

本议案尚须提交股东会审议。

**（二）审议通过关于《2025 年度董事会审计委员会履职报告》的议案；**

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会前已经董事会审计委员会审议通过。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宏辉果蔬股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职报告》。

**（三）审议通过关于《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》的议案；**

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会前已经董事会审计委员会审议通过。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《宏辉果蔬股份有限公司 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

**（四）审议通过关于《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》的议案；**

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会前已经董事会审计委员会审议通过。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《宏辉果蔬股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》。

**（五）审议通过关于《独立董事独立性自查情况的专项报告》的议案；**

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事芮奕平先生、方新军先生、王军先生回避表决本项议案。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《宏辉果蔬股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

**（六）审议通过关于 2025 年度董事及高级管理人员薪酬/津贴的议案；**

6.1 关于 2025 年度董事薪酬/津贴的议案

本议案涉及薪酬与考核委员会全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员回避表决，将该议案直接提交董事会审议。

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意将该议案直接提交股东会审议。

6.2 关于 2025 年度非董事高级管理人员薪酬的议案

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

**（七）审议通过关于《2025年年度报告》及其摘要的议案；**

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会前已经董事会审计委员会审议通过。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年年度报告》及其摘要。

本议案尚须提交股东会审议。

**（八）审议通过关于 2025 年度利润分配预案的议案；**

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润 17,812,961.97 元，母公司实现净利润 15,985,587.53 元，截至 2025 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为 321,123,266.28 元。经综合考虑股东的合理回报和公司的长远发展，更好地维护股东权益，公司 2025 年度利润分配预案具体如下：

公司 2025 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.06 元（含税）。截至董事会决议日，公司总股本 608,718,945 股，以此计算预计合计派发现金红利 3,652,313.67 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。

如在董事会决议之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会前已经董事会审计委员会审议通过。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-007）。

本议案尚须提交股东会审议。

**（九）审议通过关于《2025 年度财务决算报告》的议案；**

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会前已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚须提交股东会审议。

**(十) 审议通过关于《募集资金 2025 年度存放与实际使用情况的专项报告》的议案；**

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会前已经董事会审计委员会审议通过。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《关于 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》（公告编号：2026-008）。

**(十一) 审议通过关于《2025 年度内部控制评价报告》的议案；**

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会前已经董事会审计委员会审议通过。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《2025 年度内部控制评价报告》。

**(十二) 审议通过关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案；**

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-009）。

**(十三) 审议通过关于会计政策变更的议案；**

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会前已经董事会审计委员会审议通过。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2026-010）。

**(十四) 审议通过关于计提资产减值准备及核销资产的议案；**

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会前已经董事会审计委员会审议通过。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《关于计提资产减值准备及核销资产的公告》（公告编号：2026-011）。

**（十五）审议关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案；**

本议案涉及薪酬与考核委员会全体委员薪酬，薪酬与考核委员会就议案发表意见：认为董事、高级管理人员薪酬管理制度内容公平、合理，符合公司实际情况。基于谨慎性原则，全体委员回避表决，将该议案直接提交董事会审议。

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意将该议案直接提交股东会审议。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《宏辉果蔬股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案尚须提交股东会审议。

**（十六）审议关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案；**

本议案涉及薪酬与考核委员会全体委员薪酬，薪酬与考核委员会就议案发表意见：认为董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案内容公平、合理，符合公司实际情况。基于谨慎性原则，全体委员回避表决，将该议案直接提交董事会审议。

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意将该议案直接提交股东会审议。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《关于董事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-012）。

本议案尚须提交股东会审议。

**（十七）审议通过关于公司 2026 年度授信融资及担保总额相关事项的议案；**

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《关于公司 2026 年度授信融资及担保总额相关事项的公告》（公告编号：2026-013）。

本议案尚须提交股东会审议。

**(十八) 审议通过关于《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》的议案；**

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》（公告编号：2026-014）。

此外，会议还听取了各独立董事 2025 年度述职报告，详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《宏辉果蔬股份有限公司 2025 年度独立董事（芮奕平、方新军、王军、顾德斌、王锦武）述职报告》，该项报告还需在股东会上向股东进行汇报。

特此公告。

宏辉果蔬股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 日