

证券代码：870909

证券简称：高更科技

主办券商：大同证券

上海高更食品科技股份有限公司  
第四届董事会第八次会议决议公告

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13日以电话方式发出
- 会议主持人：向汝发先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席会议
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。

### （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年年度报告及其摘要》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司董事会编制了《2025年年度报告及其摘要》，详细内容见公司于2026年4月23日披露在全国中小企业股

份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）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：

无

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 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》。董事会工作报告对董事会 2025 年度取得的主要工作成就、存在的主要问题进行了全面的回顾、总结，对经营业绩进行总结；在管理制度、组织机构等方面得到进一步完善；公司根据总体发展战略要求，提出了 2026 年公司发展的主导思想和主要工作任务。

2.回避表决情况：

无

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。

（三）审议通过《2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司财务部编制了《2025 年度财务决算报告》。本报告涉及的财务数据已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具标准无保留意见审计报告，审计报告认为：公司财务报表在所有重大方面均按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度合并及母公司经营成果和现金流量。

2.回避表决情况：

无

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《2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司财务部编制了《2026 年度财务预算报告》。报告的编制依据是 2025 年度公司经营计划的实际完成情况以及 2026 年业务开展所面临的市场形势及经营方针。

2.回避表决情况：

无

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。

（五）审议通过《2025 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司总经理编制了《2025 年度总经理工作报告》。公司总经理对 2025 年度公司运营情况做具体报告，并对公司 2026 年度的工作做规划。

2.回避表决情况：

无

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。

（六）审议通过《关于 2025 年年度权益分派的议案》

1.议案内容：

公司总股本为 4665 万股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1.20 元（含税），共派发现金 5,598,000 元。

详细内容见公司于 2026 年 4 月 23 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：

2026-005)。

2.回避表决情况：

无

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《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年度审计机构为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“中兴华”），具体负责公司 2025 年度财务报告的审计工作，经过认真客观地审计工作，中兴华为公司 2025 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

公司董事会、监事会经过审核，认为中兴华在 2025 年度审计工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护了公司与所有股东的利益。故公司建议继续聘用中兴华为公司 2026 年度审计机构，负责公司 2026 年度财务报告的审计工作。

详细内容见公司于 2026 年 4 月 23 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-007）。

2.回避表决情况：

无

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《关于预计 2026 年公司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》相关规定，公司根据业务发展及经营需要，对 2026 年日常性关联交易进行了预计。详细内容见公司于 2026 年 4 月 23 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：

2026-006)。

2.回避表决情况：

关联董事向汝发回避表决

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。

(九) 审议通过《信息披露豁免管理制度》

1.议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，公司制定《信息披露豁免管理制度》。

详细内容见公司于 2026 年 4 月 23 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《信息披露豁免管理制度》(公告编号：2026-008)。

2.回避表决情况：

无

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) 审议通过《关于提请公司召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

拟定于 2026 年 5 月 14 日在公司所在地召开 2025 年年度股东会。详细内容见公司于 2026 年 4 月 23 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》(公告编号：2026-009)

2.回避表决情况：

无

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

《上海高更食品科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

上海高更食品科技股份有限公司

董事会

2026年4月23日