

# 山东得利斯食品股份有限公司

## 关于第六届董事会第二十三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2026年4月23日下午15:00，山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议在山东省诸城市昌城镇得利斯工业园公司会议室召开。本次会议通知于2026年4月13日以电话和微信的方式通知各位董事、高级管理人员。会议召开采用现场表决和通讯表决相结合的方式。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司部分高级管理人员列席了会议。

会议由董事长郑思敏女士主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。经过全体与会董事认真审议，表决通过如下决议：

### 一、审议通过《关于〈2025年年度报告〉及摘要的议案》

经审议，董事会认为公司《2025年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交2025年年度股东会审议。

具体报告详见公司2026年4月24日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-011）以及在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2025年年度报告》（公告编号：2026-012）。

表决结果为：赞成票7票、否决票0票、弃权票0票。

### 二、审议通过《2025年度内部控制自我评价报告》

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定标准，于内部控制自我评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制；根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定标准，于内部控制自我评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体报告详见公司 2026 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《山东得利斯食品股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果为：赞成票 7 票、否决票 0 票、弃权票 0 票。

### 三、审议通过《2025 年度总经理工作报告》

2025 年度，公司经营管理层有效执行了股东会和董事会的各项决议，报告真实、客观地反映了 2025 年公司整体经营情况。

表决结果为：赞成票 7 票、否决票 0 票、弃权票 0 票。

### 四、审议通过《2025 年度董事会工作报告》

2025 年度，公司董事会全体董事认真负责、勤勉尽职，严格遵守相关法律法规、规范性文件及《公司章程》，贯彻落实股东会的各项决议。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，公司董事会进行评估并出具了《山东得利斯食品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意见》。公司独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东大会上进行述职。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2025 年度董事会工作报告》。

表决结果为：赞成票 7 票、否决票 0 票、弃权票 0 票。

## 五、审议通过《2025年度财务决算和2026年度财务预算报告》

2025年度，公司实现营业收入3,147,334,762.78元；营业利润15,182,593.29元；利润总额26,241,962.11元；归属于母公司所有者的净利润4,547,676.89元；基本每股收益0.007元/股。截至2025年12月31日，公司总资产3,639,283,341.66元；归属于母公司股东的净资产2,289,938,586.31元。公司2025年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2025年度的财务状况和经营成果。

根据公司2025年经营情况、行业市场的发展变化等因素，经过公司充分研究、分析，预计2026年度公司营业收入同比增长20%-40%。该财务预算为公司2026年度经营计划指标，不构成公司的实质性承诺，能否实现取决于市场供求变化、原材料价格波动等因素，存在不确定性，请投资者注意投资风险。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司2026年4月24日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《2025年度财务决算和2026年度财务预算报告》。

表决结果为：赞成票7票、否决票0票、弃权票0票。

## 六、审议通过《2025年度利润分配预案》

公司2025年度扭亏为盈但盈利金额较小，同时归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为负值且金额同比扩大。当前行业周期波动加剧、监管持续收紧、市场竞争更趋激烈，公司正处于市场拓展和业务结构调整的关键阶段。为更好应对市场变化，保障公司市场拓展、产品创新、数字化转型等核心业务的资金需求，促进公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司决定2025年度不分配现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本，未分配利润结转至下一年度。

公司最近三年累计现金分红6,353,752.90元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%（包含净利润为负值的年份），符合相关法律法规、《公司章程》以及《未来三年股东回报规划（2023—2025年）》等规定，不存在《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的公司股票交易可能被实施其他风险警示的情形。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-014）。

表决结果为：赞成票 7 票、否决票 0 票、弃权票 0 票。

### 七、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

2025 年度公司聘任的审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙），坚持独立审计原则，保证了公司年审工作的顺利开展，出具的相关报告真实、客观、准确反映了公司实际经营情况和财务状况。为保持公司审计工作的连续性，董事会拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。根据行业标准及公司审计实际工作情况，确定其年度审计报酬合计为 100 万元/年。

本议案已经公司董事会审计委员会以及公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-015）。

表决结果为：赞成票 7 票、否决票 0 票、弃权票 0 票。

### 八、审议通过《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》

为满足下属子公司日常经营资金需要，保证子公司业务顺利开展，现拟统筹安排公司对外担保事项，拟在合并报表范围内子公司提出资金需求时为其提供担保，2026 年度新增担保总金额不超过人民币 49,000 万元（其中为资产负债率超过 70%的子公司提供的担保额度为 33,000 万元）。公司本次对子公司提供担保额度预计，是根据公司及子公司业务发展需要确定的，符合公司实际经营情况，被担保方均为公司合并报表范围内的子公司，公司能够有效掌握和控制其日常经营、财务状况及投融资等行为，相关公司经营情况稳定，财务风险可控。其中吉

林得利斯、宾得利、百夫沃德（公司间接持有其 51% 股权，对其具有实际控制权，能够对其经营进行有效管控）为公司控股子公司，虽其他股东未提供同比例担保，被担保方未提供反担保，但公司对其有控制权，财务风险可控。本次担保额度预计不会对公司生产经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司将持续关注被担保公司经营状况，必要时采取及时有效措施控制担保风险。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2026-016）。

表决结果为：赞成票 7 票、否决票 0 票、弃权票 0 票。

#### 九、审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

董事会同意公司及子公司计划以包括但不限于借款、银行承兑汇票、保理、开立信用证、票据贴现等方式，向金融机构申请总额不超过 6 亿元人民币的综合授信额度，本次授信额度期限自本次董事会审议通过之日起至下一年度公司有权机构审议通过之日止，在该期限内授信额度可循环使用。上述授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，在该额度内，实际融资金额以金融机构与公司及子公司实际发生的融资金额为准。董事会授权公司董事长或其指定的授权代理人在上述授信额度及授信期限内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-017）。

表决结果为：赞成票 7 票、否决票 0 票、弃权票 0 票。

#### 十、审议通过《关于〈2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告〉的议案》

大华会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2025 年度募集资金存放、管理

与使用情况出具了鉴证报告；中信建投证券股份有限公司就公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况出具了专项核查意见。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-018）。

表决结果为：赞成票 7 票、否决票 0 票、弃权票 0 票。

#### **十一、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》**

为提高募集资金利用效率，同意公司使用不超过人民币 1.5 亿元闲置募集资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效；同意公司在不影响募投项目正常实施的情况下，将募集资金余额以协定存款的方式存放。

中信建投证券股份有限公司就公司使用闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放出具了专项核查意见。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的公告》（公告编号：2026-019）。

表决结果为：赞成票 7 票、否决票 0 票、弃权票 0 票。

#### **十二、审议通过《关于公司〈未来三年股东回报规划（2026—2028 年）〉的议案》**

为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增加利润分配决策透明度和可操作性，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，董事会根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》的要求，结合公司经营盈利能力、发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，制订了《山东得利斯食品股份有限公司未来三年股东回报规划（2026—2028 年）》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东得利斯食品股份有限公司未来三年股东回报规划（2026—2028 年）》。

表决结果为：赞成票 7 票、否决票 0 票、弃权票 0 票。

### 十三、逐项审议通过《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的议案》

为贯彻落实最新法律、法规要求，提高规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，对《公司章程》及部分治理制度进行修订。具体表决情况如下：

#### 1、《公司章程》

表决结果为：赞成票 7 票、否决票 0 票、弃权票 0 票。

#### 2、《董事会议事规则》

表决结果为：赞成票 7 票、否决票 0 票、弃权票 0 票。

#### 3、《累积投票制实施细则》

表决结果为：赞成票 7 票、否决票 0 票、弃权票 0 票。

#### 4、《对外担保管理办法》

表决结果为：赞成票 7 票、否决票 0 票、弃权票 0 票。

#### 5、《会计师事务所选聘制度》

表决结果为：赞成票 7 票、否决票 0 票、弃权票 0 票。

#### 6、《关联交易制度》

表决结果为：赞成票 7 票、否决票 0 票、弃权票 0 票。

#### 7、《内幕信息知情人管理制度》

表决结果为：赞成票 7 票、否决票 0 票、弃权票 0 票。

#### 8、《重大事项信息内部报告制度》

表决结果为：赞成票 7 票、否决票 0 票、弃权票 0 票。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及修订、制定部分治理制度的公告》（公告编号：2026-020）及披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的修订后的相关制度全文。

其中，《公司章程》《董事会议事规则》《累积投票制实施细则》《对外担保管理办法》《会计师事务所选聘制度》和《关联交易制度》尚需提交 2025 年年度股东会审议。

#### 十四、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

为进一步完善公司董事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励和约束机制，充分调动董事和高级管理人员的积极性和创造性，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及修订、制定部分治理制度的公告》（公告编号：2026-020）及披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的修订后的相关制度全文。

表决结果为：赞成票 7 票、否决票 0 票、弃权票 0 票。

#### 十五、审议《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

为进一步完善公司董事和高级管理人员的薪酬管理，结合公司实际情况，并参照公司所处行业和地区的薪酬水平，对董事、高级管理人员 2025 年度薪酬进

行确认并制定了公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。

公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬情况详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-012）中“第四节 公司治理、环境和社会”之“四、3、董事、高级管理人员薪酬情况”。公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（2026-021）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。基于谨慎性原则，公司全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交 2025 年年度股东会审议。

#### **十六、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》**

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律法规和规章制度的有关规定，经公司董事会、控股股东提名，公司董事会提名委员会资格审查，并征得各候选人同意，同意提名郑思敏女士、刘鹏先生、于功勋先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。在公司股东会选举产生第七届董事会之前，公司第六届董事会及全体董事将继续履行相关职责。

上述非独立董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任董事的人数总计未超过公司董事总人数的二分之一。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交 2025 年年度股东会采取累积投票制进行逐项表决。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-022）。

表决结果为：赞成票 7 票、否决票 0 票、弃权票 0 票。

## 十七、审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律法规和规章制度的有关规定，经公司董事会提名，公司董事会提名委员会资格审查，并征得各候选人同意，同意提名刘海英女士、刘春玉女士、刘庆林先生为公司第七届董事会独立董事候选人。在公司股东会选举产生第七届董事会之前，公司第六届董事会及全体董事将继续履行相关职责。

独立董事候选人任职资格经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交2025年年度股东会采取累积投票制进行逐项表决。

具体内容详见公司2026年4月24日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-022）、《独立董事候选人声明与承诺》《独立董事提名人声明与承诺》。

表决结果为：赞成票7票、否决票0票、弃权票0票。

## 十八、审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》

公司定于2026年5月18日下午14:30召开2025年年度股东会。

具体内容详见公司2026年4月24日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-025）。

表决结果为：赞成票7票、否决票0票、弃权票0票。

## 十九、备查文件

- 1、《第六届董事会第二十三次会议决议》；
- 2、《第六届董事会审计委员会2026年第一次会议决议》；

- 3、《第六届董事会提名委员会 2026 年第一次会议记录》；
- 4、《第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议记录》；
- 5、《第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议》。

特此公告。

山东得利斯食品股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十四日