

证券代码：830915

证券简称：味群食品

主办券商：长江承销保荐

保定味群食品科技股份有限公司
第六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22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2日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王纪翔先生
- 会议列席人员：本公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（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《关于公司<2025年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司总经理根据2025年度公司经营发展情况、总经理职责履行情况和2026

年公司发展规划及总经理工作计划，编写了《2025 年度总经理工作报告》，并向董事会进行了报告。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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。

（二）审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2025 年度工作情况。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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。

（三）审议通过《关于公司<2025 年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司年报的内容和格式符合年度报告编制的要求，所包含的信息真实地反映了公司本年度的经营成果和财务状况。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统网站

（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-002）及

《2025 年年度报告摘要》（公告编号 2026-003）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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《关于公司<2025 年度利润分配预案>的议案》

1.议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税）。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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。

（五）审议通过《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，财务负责人将公司 2025 年财务决算情况向董事会进行了报告。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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《关于公司<2026年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，财务负责人将公司 2026 年度财务预算情况向董事会进行了报告。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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《关于二分公司新建研发楼项目的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《保定味群食品科技股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2026-008）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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《关于公司继续向台湾土地银行申请贷款的议案》

1.议案内容：

因公司经营需要，拟继续向台湾土地银行天津分行申请流动资金贷款，用于购买原材料等，币种为人民币，本金壹亿贰仟万元整以内（含本数），贷款期限为一年。另 2023 年批准的五年期固定资产贷款继续贷用中，币种为人民币，本金贰仟万元。长短期贷款合计共壹亿肆仟万元，贷款所需的还款、利息来源为本

公司销售收入及其他合法收入。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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。

（九）审议通过《关于公司向华夏银行申请增加流动资金贷款的议案》

1.议案内容：

因公司内贸业务经营持续增项，拟向华夏银行保定分行增加流动资金贷款人民币三千万元以内，期限为壹年，贷款所需的还款、利息来源均为本公司销售收入及其他合法收入。

本次贷款担保以本公司法定代表人王纪翔先生以其个人信用担保。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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）审议通过《关于公司向台湾土地银行申请增加固定资产贷款的议案》

1.议案内容：

因第二分公司增建研发楼，该建筑所需资金拟向台湾土地银行天津分行增加固定资产贷款人民币贰千贰百万元以内，期限为五年，贷款所需的还款、利息来源均为本公司销售收入及其他合法收入；

本次贷款担保条件：

（一）与台湾土地银行天津分行原流动资金和固定资产贷款抵押标的物相同。

（二）该研发楼建设完成后同意质押给该银行。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-007）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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

(一)《保定味群食品科技股份有限公司第六届董事会第七次会议决议》。

保定味群食品科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日