

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

### 关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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、会议召开基本情况

##### （一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

##### （二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定。

##### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

会议召开地点：河北省保定市天鹅中路 178 号保定味群食品科技股份有限公司会议室。

##### （五）会议表决方式

现场投票  电子通讯投票

网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场投票表决方式。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月20日9:00。

(七) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东会会议(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	830915	味群食品	2026年5月15日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

北京海润天睿律师事务所吴团结、杜羽田律师。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》	√
2	《关于公司<2025年度监事会工	√

	作报告>的议案》	
3	《关于公司<2025 年年度报告及其摘要>的议案》	√
4	《关于公司<2025 年度利润分配预案>的议案》	√
5	《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》	√
6	《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》	√
7	《关于二分公司新建研发楼项目的议案》	√
8	《关于公司继续向台湾土地银行申请贷款的议案》	√
9	《关于公司向华夏银行申请增加流动资金贷款的议案》	√
10	《关于公司向台湾土地银行申请增加固定资产贷款的议案》	√

（一）审议《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

议案内容详见公司于 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《第六届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2026-004）。

（二）审议《关于公司<2025 年度监事会工作报告>的议案》

议案内容详见公司于 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《第六届监事会第六次会议决议公告》（公告

编号：2026-005)。

(三) 审议《关于公司<2025年年度报告及其摘要>的议案》

议案内容详见公司于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《2025年年度报告》(公告编号：2026-002)、《2025年年度报告摘要》(公告编号：2026-003)。

(四) 审议《关于公司<2025年度利润分配预案>的议案》

议案内容详见公司于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《2025年年度权益分派预案公告》(公告编号：2026-006)。

(五) 审议《关于公司<2025年度财务决算报告>的议案》

议案内容详见公司于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《第六届董事会第七次会议决议公告》(公告编号：2026-004)。

(六) 审议《关于公司<2025年度财务预算报告>的议案》

议案内容详见公司于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《第六届董事会第七次会议决议公告》(公告编号：2026-004)。

(七) 审议《关于二分公司新建研发楼项目的议案》

议案内容详见公司于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)。

(八) 审议《关于公司继续向台湾土地银行申请贷款的议案》

议案内容详见公司于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《第六届董事会第七次会议决议公告》(公告编号：2026-004)。

(九) 审议《关于公司向华夏银行申请增加流动资金贷款的议案》

议案内容详见公司于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《第六届董事会第七次会议决议公告》(公告编号：2026-004)。

(十) 审议《关于公司向台湾土地银行申请增加固定资产贷款的议案》

议案内容详见公司于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《第六届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2026-004）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

### 三、会议登记方法

#### (一) 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：法人股东代表持法人单位营业执照（复印件）、法人代表授权委托书、出席人身份证；自然人股东持本人身份证、股东帐户卡或持股凭证。股东可以以书面形式委托他人出席股东会，受托人需持本人身份证、授权委托书及前述相关证件。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2026年5月20日8：00

(三) 登记地点：河北省保定市天鹅中路178号保定味群食品科技股份有限公司会议室。

### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：邹俊敏 电话：0312-3107356 e-mail：jenny@waycheinfood.com 地址：河北省保定市天鹅中路178号。

(二) 会议费用：参会股东交通、食宿等费用自理。

## 五、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》；
- （二）《保定味群食品科技股份有限公司第六届监事会第六次会议决议》。

保定味群食品科技股份有限公司董事会

2026年4月24日

附件：

### 授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。