

证券代码：835354

证券简称：格润集团

主办券商：开源证券

格润食品集团股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026年4月24日

2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

3. 会议召开地点：公司会议室

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月14日以书面通知方式发出

5. 会议主持人：姚建征

6. 会议列席人员：无

7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、决议及表决程序等符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）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，公司董事会编制了 2025 年度董事会工作报告，就 2025 年董事会工作情况进行了回顾，并提出了公司董事会 2026 年工作目标。

2. 回避表决情况：

该议案不存在回避表决的情况。

3. 议案表决结果：同意 6 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《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司总经理对 2025 年度主要工作进行了回顾与总结，并对 2026 年经营计划进行了展望，编制了 2025 年度总经理工作报告。

2. 回避表决情况：

该议案不存在回避表决的情况。

3. 议案表决结果：同意 6 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）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，公司编制了 2025 年年度报告及摘要。详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《格润食品集团股份有限公司 2025 年度报告》（公告编号：2026-018）及《格润食品集团股份有限公司 2025 年度报告摘要》（公告编号：2026-019）。

2. 回避表决情况：

该议案不存在回避表决的情况。

3. 议案表决结果：同意 6 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 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司编制了 2025 年度财务决算报告，该报告对公司经营基本情况、财务收支情况、资产情况、负债情况、所有者权益情况、现金流量情况等进行了深入的分析。

2. 回避表决情况：

该议案不存在回避表决的情况。

3. 议案表决结果：同意 6 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 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司编制了 2026 年度财务预算报告，该报告对公司 2026 年经营目标、利润预算等进行了详细的说明。

2. 回避表决情况：

该议案不存在回避表决的情况。

3. 议案表决结果：同意 6 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 2025 年度权益分派方案的议案》

1. 议案内容：

为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，决定 2025 年度不进行权益分派。

2. 回避表决情况：

该议案不存在回避表决的情况。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 1 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 2026 年度拟向金融机构申请综合授信的议案》

1. 议案内容：

公司结合 2026 年度经营目标及战略发展规划，2026 年度公司（含子公司）拟向银行等金融机构申请综合授信额度不超过 57,100

万元。综合授信产品包括但不限于：流动资金贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票等。上述事项以公司、合并财务报表范围内的公司提供担保及关联方无偿担保等作为担保方式（包括但不限于连带责任担保等方式）。实际融资金额、期限等具体内容以最终签署的合同约定为准。在不超过上述额度范围内，董事会提请股东会授权公司总经理办公会全权办理相关手续，并签署相关法律文件，授权期限为自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月。

2. 回避表决情况：

该议案不存在回避表决的情况。

3. 议案表决结果：同意5票；反对1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《关于开展期货套期保值业务的议案》

1. 议案内容：

为满足公司正常生产经营需要，规避和防范原材料价格波动风险，不以投机和套利为交易目的，公司拟以不超过1000万元的自有资金，在董事会审议通过之日起12个月内开展鸡蛋、玉米、豆粕等期货套期保值业务。

2. 回避表决情况：

该议案不存在回避表决的情况。

3. 议案表决结果：同意6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。

(九) 审议通过《关于子公司投资项目进展的议案》

1. 议案内容：

公司于2021年12月14日第三届董事会第五次会议审议通过《关于子公司蛋品一号食品有限公司项目扩大规模并增加投资的议案》，项目总计投资为7.8亿元。公司于2024年6月5日第三届董事会第二十一次会议决议审议通过《关于子公司对外投资的议案》，子公司邦海科华拟投资建设有机肥加工中心，拟投资人民币7,869.45万元。公司于2024年10月12日第四届董事会第二次会议审议通过《关于子公司对外投资的议案》，子公司蛋品一号拟投资建设蛋鸡智慧养殖科技园智能系统工程项目，项目拟投资为9,170.12万元。截止目前，以上项目的建设进度为95%，预计2026年前述项目将陆续完工并投入使用，届时上述项目合计投资额将增加至12.1亿元，资金来源为企业自筹，最终投资总额以实际投资为准。

2. 回避表决情况：

该议案不存在回避表决的情况。

3. 议案表决结果：同意5票；反对1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《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，因上述

议案（一）、（三）、（四）、（五）、（六）、（七）、（九）尚需提交股东会审议，故提请召开公司 2025 年年度股东会。

2. 回避表决情况：

该议案不存在回避表决的情况。

3. 议案表决结果：同意 6 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

《格润食品集团股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

格润食品集团股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日