

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 第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监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24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
- 发出监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
- 会议主持人：李治伟
- 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

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会将 2025 年度监事会日常工作情况、公司依法运行情况、公司财务情况、资产收购情况及关联交易情况等总结汇报。

2. 回避表决情况

该议案不存在需要回避表决的情形。

3. 议案表决结果：同意 3 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

该议案不存在需要回避表决的情形。

3. 议案表决结果：同意 3 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

该议案不存在需要回避表决的情形。

3. 议案表决结果：同意 3 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 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

该议案不存在需要回避表决的情形。

3. 议案表决结果：同意 3 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

该议案不存在需要回避表决的情形。

3. 议案表决结果：同意 3 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、备查文件

《格润食品集团股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

格润食品集团股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 24 日