

证券代码：874227

证券简称：金磨坊

主办券商：国信证券

金磨坊食品股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

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：湖南省长沙市浏阳市经济技术开发区健康大道南路2号公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月12日以书面方式发出
- 会议主持人：罗光辉
- 会议列席人员：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、审议以及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所做的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事4人，出席和授权出席董事4人。

二、议案审议情况

（一）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：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《金磨坊食品股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-010）和《金磨坊食品股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-011）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 4 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：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司总经理对 2025 年度的工作进行总结，并形成总经理工作报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 4 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 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会对 2025 年度的工作进行总结，并形成 2025 年年度董事会工作报告。

公司独立董事向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》并将在 2025 年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《金磨坊食品股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-012）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 4 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 年度财务报表及审计报告的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年度财务报告已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计完毕，并出具了标准无保留意见的审计报告。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《金磨坊食品股份有限公司 2025 年度审计报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 4 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。

（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：

依据天健会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司经营情况出具的审计报告，公司编制了 2025 年度财务决算报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 4 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《关于增设职工代表董事、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，并保护职工的合法权益，公司结合实际经营情况，拟在董事会增设 1 名职工代表董事，并对《公司章程》进行相应修改。本次《公司章程》中有关条款的修订内容，以市场监督管理部

门最终核准登记结果为准。

公司董事会提请股东会授权公司管理层及相关部门负责办理本次修订《公司章程》的工商变更登记、备案手续，授权有效期为自股东会审议通过之日起至相关事项全部办理完毕之日止。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2026-014）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 4 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《关于公司追认 2025 年度日常性关联交易超额部分》

1.议案内容：

为规范公司与关联方之间发生的关联交易，根据公司 2025 年关联交易发生情况，公司追认了 2025 年度日常性关联交易超额的部分。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联性交易超额部分》（公告编号：2026-015）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蒋立文对本项议案发表了同意的独立意见。

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<2025 年度利润分配预案>的议案》

1.议案内容：

考虑到公司经营发展需要，从公司实际出发，2025 年度公司不进行利润分配，不进行资本公积转增股本。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公司现任独立董事蒋立文对本项议案发表了同意的独立意见。（如有）

3.议案表决结果：同意 4 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《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬预案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，依据公司实际情况，结合目前整体经济环境、公司所处地区、同行业公司薪酬水平，公司拟定了 2026 年度公司高级管理人员薪酬方案：公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬。

2.回避表决情况

关联董事罗光辉、肖霓、王石桥回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

公司现任独立董事蒋立文对本项议案发表了同意的独立意见。

（十）审议《关于公司 2026 年度董事薪酬预案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，依据公司实际情况，结合目前整体经济环境、公司所处地区、同行业公司薪酬水平，公司拟定了 2026 年度公司董事薪酬方案：（1）独立董事津贴按照每年 7.2 万元的标准发放；（2）在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴。

2.回避表决情况

全体董事回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

公司现任独立董事蒋立文对本项议案发表了同意的独立意见。

（十一）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《公司法》、《公司章程》的规定，现提议于2026年5月14日召开公司2025年年度股东会。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《金磨坊食品股份有限公司关于召开2025年年度股东会通知公告》（公告编号：2025-013）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意4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

《金磨坊食品股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

金磨坊食品股份有限公司

董事会

2026年4月24日