

证券代码：835296

证券简称：澳菲利

主办券商：国泰海通

内蒙古澳菲利食品股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

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24日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月13日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长张忠海
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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《2025年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

公司经营班子在2025年严格执行董事会制定的经营决策，全力落实公司战略，在经济下行市场内卷的艰难时刻依旧保持良性发展。公司标准化建设工作、营销工作、精细化管理、从业人员能力提升都取得了重大进展。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。

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《2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

2025 年，在董事会成员支持配合下，公司各项重大经营决策快速、顺畅，在经济下行市场内卷的艰难时刻依旧保持良性发展。董事会依法履职，做好日常工作，逐步建立与完善公司治理制度，规范信息披露工作。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。

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《2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

依据北京炎黄会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司经营情况所做的审计报告，公司编制了财务决算报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。

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《2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司 2026 年度财务预算方案是根据以前年度审计机构审计的实际经营业绩和公司 2026 年度发展战略和计划，在充分考虑现实基础、经营能力、未来发展计划的前提下，本着求实稳健的原则编制的预算报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。

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《内蒙古澳菲利食品股份有限公司 2025 年年度报告》

1.议案内容：

详见 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《内蒙古澳菲利食品股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-023）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。

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 2025 年年度权益分配方案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，以及公司实际经营情况，为满足公司长期发展需要，公司决定 2025 年度暂不进行利润分配，未分配利润结转以后年度分配。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。

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《关于公司 2025 年年度审计报告会计报表批准报出的议案》

1. 议案内容：

依据北京炎黄会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度审计报告，董事会提请将 2025 年度审计报告会计报表批准报出。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。

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。

(八) 审议通过《关于提议召开 2025 年年度股东会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司拟于 2026 年 5 月 15 日上午 9:00 在公司会议室召开 2025 年度股东会审议相关事项，详见 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知的公告》（公告编号：2026-026）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。

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

1、公司四届董事会十五次会议决议。

内蒙古澳菲利食品股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日