

证券代码：839054

证券简称：味福记

主办券商：首创证券

广东味福记科技股份有限公司  
第四届董事会第二次会议决议公告

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23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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月13日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：公司监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《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年年度报告及年度报告摘要》

#### 1. 议案内容：

公司根据2025年度的经营状况和财务状况，结合利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，编制了2025年年度报告和年度报告摘要。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

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。

（二）审议通过《2025 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

公司总经理赵桂郴就公司 2025 年运营情况向董事会汇报工作报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

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）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

2025 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，认真履行了股东会赋予的职责，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理，科学决策，全力以赴推动公司各项工作。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

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《2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司根据 2025 年度的经营情况和财务状况，结合公司的报表数据，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《2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司根据 2025 年度的经营情况和财务状况，结合公司的报表数据，根据法律、法规和公司章程的规定，编制了公司 2026 年度财务预算报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

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《2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

考虑到公司的可持续发展状况，公司 2025 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

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《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期 1 年。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

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。

（八）审议通过《董事会关于公司 2025 年度审计报告非标准审计意见专项说明的议案》

1.议案内容：

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）在 2025 年度财务审计报告中出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见。利安达会计师事务所（特殊普通合伙）及负责审计的注册会计师就该事项出具了专项说明。董事会针对该审计意见涉及事项做出专项说明。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

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。

（九）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

关于预计 2026 年日常性关联交易的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-014）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，赵桂柳回避表决。

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。

(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：

公司拟于 2026 年 5 月 15 日召开 2025 年年度股东会，对本次董事会、监事会审议通过、尚须提交股东会审议的议案予以审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

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

广东味福记科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议

广东味福记科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日