

证券代码：603170

证券简称：宝立食品

公告编号：2026-007

上海宝立食品科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2026年4月24日以现场结合通讯表决方式召开。

会议通知已于2026年4月14日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议由董事长马驹先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议，本次会议通过了如下议案：

（一）审议通过《公司2025年度董事会工作报告》

审议该项议案同时还听取了《2025年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。公司独立董事将在公司2025年年度股东大会上进行述职。

（二）审议通过《公司2025年度总经理工作报告》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（三）审议通过《公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》

该议案已经公司第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（四）审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》

该议案已经公司第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案暨 2026 年中期利润分配授权的议案》

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.00 元（含税），截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 400,010,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 120,003,000 元（含税），本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额共计 176,004,400 元（含税），占 2025 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 67.02%。本次利润分配不送股、不进行资本公积转增股本。

如在本预案披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

提请股东会授权董事会根据公司实际经营情况，决定是否进行中期利润分配、制定中期利润分配方案以及实施利润分配的具体金额和时间等相关事项。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和《经济参考报》上披露的《关于公司 2025 年度利润分配预案暨 2026 年中期利润分配授权的公告》（公告编号：2026-008）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(六) 审议通过《公司 2025 年年度报告及摘要》

该议案已经公司第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海宝立食品科技股份有限公司 2025 年年度报告》及《上海宝立食品科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(七) 审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》

该议案已经公司第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海宝立食品科技股份有限公司 2026 年第一季度报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(八) 审议通过《公司 2025 年度内部控制评价报告》

该议案已经公司第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度内部控制评价报告》《2025 年度内部控制审计报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(九) 审议通过《关于公司董事 2026 年度薪酬方案暨确认 2025 年度薪酬执行情况的议案》

本议案经由公司第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议研究、提出建议，并提交董事会审议。董事会薪酬与考核委员会各委员在对本人薪酬进行讨论时，均予以了回避。

2025 年度，公司董事薪酬执行情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海宝立食品科技股份有限公司 2025 年年度报告》

“第四节 公司治理、环境和社会”。公司董事会对 2025 年度董事薪酬的执行情况进行了确认。

2026 年度董事薪酬实行如下方案：公司非独立董事根据其在公司所属的岗位职责、工作内容领取相应的薪酬；未在公司担任具体职务的，不领取薪酬。公司独立董事实行津贴制度，固定津贴为每年人民币 6 万元（含税）。

关联董事马驹、何宏武、任铭、周虹、程益群及李斌对本议案回避表决。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 6 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十）审议通过《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案暨确认 2025 年度薪酬执行情况的议案》

本议案经由公司第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议研究、提出建议，并提交董事会审议。董事会薪酬与考核委员会委员何宏武在对本人薪酬进行讨论时，予以了回避。

2025 年度，公司高级管理人员薪酬执行情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海宝立食品科技股份有限公司 2025 年年度报告》“第四节 公司治理、环境和社会”。公司董事会对 2025 年度高级管理人员薪酬的执行情况进行了确认。

2026 年度高级管理人员薪酬实行如下方案：公司高级管理人员薪酬，由公司根据其岗位职责、工作内容，综合公司薪酬政策考核确定，并发放薪酬。公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

关联董事何宏武、任铭对本议案回避表决。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 2 票。

高级管理人员 2026 年度薪酬方案将在公司 2025 年年度股东大会上进行说明。

（十一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

该议案已经公司第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

为保证公司 2026 年度审计工作的稳健和连续性，同意续聘天健会计师事务

所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计和内部控制审计机构。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和《经济参考报》上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-011）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十二）审议通过《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（十三）审议通过《公司关于 2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告》

该议案已经公司第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（十四）审议通过《公司董事会审计委员会对 2025 年度会计师事务所履行监督职责情况的报告》

该议案已经公司第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会对 2025 年度会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（十五）审议通过《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和《经济参考报》上披露的《关

于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》(公告编号: 2026-012)。

表决结果: 同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(十六) 审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

该议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过, 并同意将该议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度(2026年4月修订)》。

表决结果: 同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(十七) 审议通过《关于增加公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

经董事会审议, 同意公司及合并报表范围内子公司在已审批的授信额度人民币 200,000 万元的基础上, 增加申请综合授信额度人民币 100,000 万元, 本次增加额度后, 公司及合并报表范围内子公司向银行等金融机构申请的综合授信额度不超过人民币 300,000 万元(含本数)(在不超出总授信额度范围内, 最终以各银行实际审批的授信额度为准)。

同意授权公司管理层、财务部门洽谈和办理相关事宜。上述授信额度及授权期限自本次董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开之日止。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和《经济参考报》上披露的《关于增加公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号: 2026-013)。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(十八) 审议通过《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》

经董事会审议, 同意公司及子公司在原闲置自有资金现金管理额度人民币 50,000 万元的基础上, 增加人民币 50,000 万元的现金管理额度, 本次增加额度后, 闲置自有资金现金管理的总额度为人民币 100,000 万元。本额度自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日可循环滚动使用。

提请股东会授权公司管理层及工作人员在上述期限及额度范围内根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件，具体现金管理事务由财务部门负责组织实施。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和《经济参考报》上披露的《关于增加闲置自有资金现金管理额度的公告》（公告编号：2026-014）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十九）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

公司将于 2026 年 5 月 15 日（星期五）14:30 在上海市松江区沈砖公路 6088 号 2 号楼 4F 多功能厅召开 2025 年年度股东会。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和《经济参考报》上披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-015）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

上海宝立食品科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 25 日