

证券代码：920371

证券简称：欧福蛋业

公告编号：2026-010

## 苏州欧福蛋业股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2026年4月23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月13日以电话或电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长 Henrik Pedersen
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

董事 Henrik Pedersen、Thor Stadil、Ronald Bouwens、Jorn Frandsen 因工作原因以通讯方式参与表决。

### 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：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，由总经理代表管理层汇报总结公司 2025 年度经营情况，并对 2026 年经营计划及重点工作做了部署。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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：

公司董事会对 2025 年经营管理工作以及公司治理等进行回顾和总结，并对公司 2026 年度董事会的工作做规划。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《2025 年度董事会工作报告》（公告编号：2026-011）。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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 年度独立董事述职报告》

1. 议案内容：

公司独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《2025 年度独立董事述职报告（吴英华）》（公告编号：2026-012）、《2025 年度独立董事述职报告（杨严俊）》（公告编号：2026-013）、《2025 年度独立董事

述职报告（王良）》（公告编号：2026-014）、《2025 年度独立董事述职报告（顾秦华）》（公告编号：2026-015）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司编制了 2025 年度报告及摘要。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-008）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-009）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过，同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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 2025 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

考虑公司的长期健康可持续性发展，公司拟以权益分派实施时股权登记日股数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披

露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-016）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会第四次独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划》

1.议案内容：

为健全和完善公司利润分配政策，建立科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报股东，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关文件规定，结合公司实际情况，公司制定了未来三年分红回报规划。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划》（公告编号：2026-017）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会第四次独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《拟续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-018）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过，同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

根据相关规定，公司编制了《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、北京证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东权益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-019）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过，同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

根据公司2026年度日常运营及业务发展的资金需求，公司及下属全资子公司2026年拟向银行申请综合授信额度，不超过人民币6亿元。在上述授权期限及额度范围内，综合授信额度可循环使用，有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月内。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-020）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年度无控股股东及其他关联方资金占用情况，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于苏州欧福蛋业股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会第四次独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。本议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过，同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

关联董事 Henrik Pedersen、Ronald Bouwens、Thor Stadil、Jorn Frandsen 已回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十一) 审议通过《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

公司现任独立董事吴英华女士、王良先生、杨严俊先生向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.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》（公告编号：2026-021）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十二) 审议通过《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》

1.议案内容：

公司董事会审计委员会在 2025 年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责，审计委员会对 2025 年度工作进行了总结，编制了履职情况报告。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》（公告编号：2026-022）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十三) 审议通过《关于 2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告》

1.议案内容：

根据相关法律法规的要求，公司对会计师事务所在2025年度审计工作的履职情况进行了评估。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《2025年度会计师事务所履职情况的评估报告》（公告编号：2026-023）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过，同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十四）审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

1.议案内容：

根据相关法律法规的要求，董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况做了总结报告。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》（公告编号：2026-024）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过，同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十五）审议通过《2025 年度内部控制自我评价报告》

1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》等相关规定的要求，公司编制了《2025 年度内部控制自我评价报告》，并由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具

《内部控制审计报告》。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《2025年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2026-025）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过，同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

#### （十六）审议通过《2026年第一季度报告》

1.议案内容：

根据相关法律、法规规范性文件的规定，公司编制了《2026年第一季度报告》。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-026）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过，同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

#### （十七）审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《关于公司部分募投项目延期的公告》（公告编号：2026-027）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十八) 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》

1.议案内容：

为进一步规范公司运作，完善公司治理，公司根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的规定，结合自身实际情况，公司拟对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2026-028）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十九) 审议通过《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司治理准则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定的要求，结合公司经营规模等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，公司制定了2026年度高级管理人员的薪酬方案。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-029）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

关联董事刘文已回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二十) 审议《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司治理准则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定的要求，结合公司经营规模等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，公司制定了2026年度董事的薪酬方案。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-029）。

2.回避表决情况

本议案所有董事均为关联董事，全部回避表决。

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。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议，因全体委员均存在关联关系，全部回避表决，本议案直接提交董事会审议。

(二十一) 审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于2026年5月26日（星期二）下午3：30召开2025年年度股东会，审议上述有关议案。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《关于召开2025年年度股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-030）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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、《苏州欧福蛋业股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；
- 2、《苏州欧福蛋业股份有限公司第四届董事会审计委员会第六次会议决议》；
- 3、《苏州欧福蛋业股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议》；
- 4、《苏州欧福蛋业股份有限公司第四届董事会第四次独立董事专门会议决议》。

苏州欧福蛋业股份有限公司

董事会

2026年4月24日