

证券代码：603156

证券简称：养元饮品

公告编号：2026-002

河北养元智汇饮品股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

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

河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称公司、养元饮品）第七届董事会第四次会议的通知于2026年4月14日以电子邮件方式发出，并于2026年4月24日在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由公司董事长姚奎章先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中以通讯方式出席董事3名，公司高级管理人员列席了此次会议。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

1. 《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

公司董事会全体董事讨论并总结了2025年度的工作情况，形成了《公司2025年度董事会工作报告》。董事长姚奎章先生代表董事会作《公司2025年度董事会工作报告》。公司独立董事就2025年度工作情况作了总结，形成了《养元饮品独立董事2025年度述职报告》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《养元饮品独立董事2025年度述职报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

2. 《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

公司总经理范召林先生向董事会总结了2025年度的工作情况并作了2026年度的工作部署，形成了《公司2025年度总经理工作报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3. 《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 350,458.94 万元。本次利润分配方案如下：

公司 2025 年年度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 10.00 元（含税）。截至 2026 年 4 月 24 日，公司总股本 126,027.7566 万股，以此计算合计拟派发现金红利 126,027.7566 万元（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 189,041.6349 万元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 150.05%。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》（以下简称指定媒体）披露的《养元饮品2025年年度利润分配方案公告》（公告编号：2026-003）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

4. 《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，为进一步提高投资者回报水平，结合公司实际情况，公司董事会提请股东会授权董事会，在授权范围内制定公司 2026 年中期分红方案。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《养元饮品关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的公告》（公告编号：2026-004）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

5. 《关于公司全资子公司安徽滁州养元饮品有限公司 2025 年度利润分配方案的议案》

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，子

公司安徽滁州养元饮品有限公司（以下简称滁州子公司）期末可供分配利润为人民币 40,009.62 万元。滁州子公司 2025 年度利润分配方案为：向股东（母公司）分配现金股利 40,000.00 万元。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6. 《关于公司全资子公司河南养元饮品有限公司 2025 年度利润分配方案的议案》

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，子公司河南养元饮品有限公司（以下简称河南子公司）期末可供分配利润为人民币 10,006.54 万元。河南子公司 2025 年度利润分配方案为：向股东（母公司）分配现金股利 10,000.00 万元。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7. 《关于公司全资子公司江西鹰潭养元智汇饮品有限公司 2025 年度利润分配方案的议案》

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，子公司江西鹰潭养元智汇饮品有限公司（以下简称江西子公司）期末可供分配利润为人民币 38,412.76 万元。江西子公司 2025 年度利润分配方案为：向股东（母公司）分配现金股利 38,000.00 万元。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8. 《关于公司全资子公司河北养元智汇商贸有限公司 2025 年度利润分配方案的议案》

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，子公司河北养元智汇商贸有限公司（以下简称养元商贸）期末可供分配利润为人民币 1,105.90 万元。养元商贸 2025 年度利润分配方案为：向股东（母公司）分配现金股利 1,000.00 万元。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9. 《关于公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的议案》

根据中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理：第六号——定期报告》的要

求，公司编制了《河北养元智汇饮品股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

该议案已经公司第七届审计委员会第六次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10. 《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定与要求，公司编制了《养元饮品 2025 年年度报告》及摘要。

该议案已经公司第七届审计委员会第六次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体披露的《养元饮品 2025 年年度报告》《养元饮品 2025 年年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11. 《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，编制了《河北养元智汇饮品股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

该议案已经公司第七届审计委员会第六次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《养元饮品 2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12. 《关于确认 2025 年度审计费用暨续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

2025 年度审计费用为 140 万元人民币（含税）（含财务报告审计费用 110 万元、内控报告审计费用 30 万元），较上一期审计费用未发生变化。公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，负责公司及附属子公司 2026 年度财务报告审计、内控报告审计、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明等，聘期一年，审计费用授权董事长根据行业标准及公司审计的实际工作情况与致同会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

该议案已经公司第七届审计委员会第六次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒

体披露的《养元饮品续聘会计师事务所公告》（公告编号：2026-005）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

13. 《关于确认 2025 年度董事薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的议案》

公司 2025 年度董事会董事薪酬执行情况详见《养元饮品 2025 年年度报告》全文之“第四节 公司治理、环境和社会”之“三、董事和高级管理人员的情况”。

2026 年度，公司独立董事津贴为人民币 15 万元/年（税前），非独立董事不领取董事津贴，公司非独立董事在公司担任其他职务的，根据所担任的其他职务及公司薪酬制度领取薪酬。

该议案已经公司第七届薪酬与考核委员会第一次会议审查，全员回避表决。

全体董事回避表决，该议案将直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

14. 《关于确认 2025 年度高级管理人员薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的议案》

公司 2025 年度高级管理人员薪酬执行情况详见《养元饮品 2025 年年度报告》全文之“第四节 公司治理、环境和社会”之“三、董事和高级管理人员的情况”。

2026 年度，公司高级管理人员的薪酬构成为基本薪酬和绩效薪酬两部分，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 50%。

其中公司高级管理人员基本薪酬如下：总经理：90 万元人民币（税前）；财务总监：15 万元人民币（税前）；董事会秘书：15 万元人民币（税前）。兼任人员按最高职务标准领取薪酬，不重复领取。

公司高级管理人员绩效薪酬由月度绩效薪酬与年度绩效薪酬两部分构成，绩效薪酬根据公司经营成果及其任职考核情况予以评定和发放。其中，月度绩效薪酬随基本薪酬按月发放；年度绩效薪酬将在年度报告披露和依据经审计的财务数据绩效评价后支付。具体发放金额可能存在浮动，以考评结果为准。

该议案关联董事范召林回避表决。

该议案已经公司第七届薪酬与考核委员会第一次会议审查同意。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案将提交公司 2025 年年度股东会听取。

15. 《关于 2026 年度使用自有资金从事商品衍生品交易业务的议案》

公司从事商品衍生品交易预计投入的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币 6,000 万元，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 10,000 万元（含前述交易的收益进行再交易的相关金额），该额度在授权期限内可循环使用，且在此期限内任一交易时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。

公司编制的《关于使用自有资金从事商品衍生品交易业务可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次董事会审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《养元饮品关于 2026 年度使用自有资金从事商品衍生品交易业务的公告》（公告编号：2026-006）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

16. 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司拟使用最高额不超过 800,000 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，该额度在授权期限内可滚动使用。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《养元饮品关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-007）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

17. 《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

公司计划在 2026 年 5 月 1 日至 2027 年 4 月 30 日，向银行等金融机构申请总额不超过 50 亿元的综合授信额度，并根据自身业务需求以及与金融机构协商结果，在前述额度内选择金融机构、业务品种、担保方式及确定申请额度、期限等具体事宜。

上述授信额度最终以金融机构实际审批的金额为准，本次授信的额度不等同于实际融资金额，具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求来确定，在授信额度内以公司实际发生的融资金额为准。上述授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。

根据公司实际经营情况授权公司财务总监在上述授信额度范围内对相关事项进行审核并与金融机构签署相关协议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

18. 《关于变更公司经营范围的议案》

根据公司经营发展需要，现拟对经营范围进行变更，增加“食品销售（仅销售预包装食品）”“食品互联网销售（仅销售预包装食品）”“保健食品（预包装）销售”“食用农产品批发”“包装材料及制品销售”项目。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体披露的《养元饮品关于变更公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理登记备案的公告》（公告编号：2026-008）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，并提请股东会授权公司董事长或其授权人办理相关变更登记及备案等事宜。

19. 《关于修订〈公司章程〉并办理登记备案的议案》

根据公司经营范围变更实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款作出修订。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体披露的《养元饮品关于变更公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理登记备案的公告》（公告编号：2026-008）、《养元饮品公司章程》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，并提请股东会授权公司董事长或其授权人办理相关变更登记及备案等事宜。

20. 《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》

根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则（2025 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》等有关规定，公司拟对《募集资金管理制度》部分条款作出修订。

本制度具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《募集资金管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

21. 《关于制定公司〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效率，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定了《河北养元智汇饮品股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

该议案已经公司第七届薪酬与考核委员会第一次会议审查通过。

本制度具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

22. 《关于公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

为响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，基于对公司未来发展前景的信心及价值的认可，进一步提高公司质量，维护投资者尤其是中小投资者合法权益，树立良好的资本市场形象，公司制定了 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体披露的《养元饮品关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2026-009）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

23. 《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，公司审计委员会编制了《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

该议案已经公司第七届审计委员会第六次会议审议通过。

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

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

24. 《养元饮品关于会计师事务所履职情况的评估报告》

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，公司编制了《养元饮品关于会计师事务所履职情况的评估报告》。

该议案已经公司第七届审计委员会第六次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《养元饮品关于会计师事务所履职情况的评估报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

25. 《养元饮品董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，董事会对独立董事独立性的自查情况进行了评估，并编制了《养元饮品董事会对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于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《养元饮品董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

26. 《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》

根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《股东会议事规则》等公司制度的规定，公司拟于 2026 年 5 月 15 日召开 2025 年年度股东会。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《养元饮品关于召开 2025 年年度股东大会的通知》（公告编号：2026-010）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

27. 《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式：第五十二号 上市公司季度报告》等有关规定与要求，公司编制了《养元饮品 2026 年第一季度报告》。

该议案已经公司第七届审计委员会第六次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《养元饮品 2026 年第一季度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

河北养元智汇饮品股份有限公司董事会

2026年4月25日