

证券代码：603696

证券简称：安记食品

公告编号：2026-007

## 安记食品股份有限公司

### 第五届董事会第十三次会议决议公告

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

安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2026年4月23日在五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年4月13日通过各种方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

会议由董事长林肖芳主持，全体高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《安记食品股份有限公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

#### 董事会会议审议情况：

##### 一、审议通过《关于审议公司2025年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经第五届董事会审计委员会第十次会议全体成员审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案需提交公司股东会审议。

##### 二、审议通过《关于审议公司2025年度财务决算报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

##### 三、审议通过《关于审议公司2025年度利润分配方案的议案》

公司拟以 2025 年末股份总数 235,200,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70 元(含税),共计派发现金股利 16,464,000.00 元(含税)。本年度公司现金分红比例为 59.88%,剩余未分配利润 50,185,813.28 元结转以后年度。本期不进行资本公积转增股本。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

#### **四、审议通过《关于审议公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》**

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案已经第五届董事会审计委员会第十次会议全体成员审议通过,并同意提交董事会审议。

#### **五、审议通过《关于审议董事会 2025 年度工作报告的议案》**

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

#### **六、审议通过《关于审议总经理 2025 年度工作报告的议案》**

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

#### **七、审议通过《关于审议审计委员会 2025 年度履职情况报告的议案》**

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案已经第五届董事会审计委员会第十次会议全体成员审议通过,并同意提交董事会审议。

## **八、审议通过《关于审议公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》**

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第五届董事会审计委员会第十次会议全体成员审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案需提交公司股东会审议。

## **九、审议通过《关于审议公司 2026 年度财务预算报告的议案》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

## **十、审议通过《关于审议续聘 2026 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第五届董事会审计委员会第十次会议全体成员审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案需提交公司股东会审议。

## **十一、审议通过《关于审议公司 2026 年度经营计划的议案》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第五届董事会战略委员会第三次会议全体成员审议通过，并同意提交董事会审议。

## **十二、逐项审议《关于审议公司 2026 年度预计日常关联交易的议案》**

12.1、审议通过《关于公司子公司安记食品（香港）有限公司向关联方林

肖芳续租物业的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事林肖芳、林润泽、林榕阳回避。

12.2、审议通过《关于公司子公司安记食品（香港）有限公司向关联方王秀惠续租物业的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事林肖芳、林润泽、林榕阳回避。

12.3、审议通过《关于关联方泉州市艾特兰贸易有限责任公司向公司续租房屋的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事林肖芳、林润泽、林榕阳回避。

本议案已经第五届董事会审计委员会第十次会议和第五届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议全体成员审议通过，并同意提交董事会审议。本议案无需提交股东会审议。

### **十三、逐项审议《关于审议公司 2026 年度董事、高管薪酬的议案》**

13.1、审议通过《关于审议公司 2026 年度独立董事朱明华薪酬的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事朱明华回避。

13.2、审议通过《关于审议公司 2026 年度独立董事温从军薪酬的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事温从军回避。

13.3、审议通过《关于审议公司 2026 年度独立董事张勇薪酬的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事张勇回避。

13.4、审议通过《关于审议公司 2026 年度高管林润泽薪酬的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事林肖芳、林榕阳、林润泽回避。

13.5、审议通过《关于审议公司 2026 年度高管陈永安薪酬的议案》

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

13.6、审议通过《关于审议公司 2026 年高管周倩薪酬的议案》

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议，并同意提交董事会审议。本议案涉及独立董事薪酬部分需提交公司股东会审议。

**十四、审议通过《关于审议提请召开公司 2025 年度股东会的议案》**

公司定于 2026 年 5 月 15 日下午 14:30 通过现场与网络投票相结合的方式召开 2025 年度股东会。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

**十五、审议通过《关于审议公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》**

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案已经第五届董事会审计委员会第十次会议全体成员审议通过，并同意提交董事会审议。

**十六、审议通过《关于审议《安记食品股份有限公司信息披露暂缓与豁免制度》的议案》**

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本次会议还听取了公司三位独立董事的《2025 年度独立董事述职报告》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

安记食品股份有限公司董事会

2026 年 4 月 25 日