

浙江华统肉制品股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议于2026年4月13日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于2026年4月23日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应到董事8名，实际到会董事8名，其中独立董事郭站红先生、楼芝兰女士采取通讯方式表决。会议由董事长朱俭军先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

2、审议并通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》之第三节“管理层讨论与分析”及第四节“公司治理、环境和社会”。

独立董事向董事会递交了独立董事述职报告，并将在公司2025年度股东大会上进行述职。《2025年度独立董事述职报告》具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

3、审议并通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

经审核，董事会认为：公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。其中《2025 年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》及《上海证券报》。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

4、审议并通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

2025 年度利润分配预案为：鉴于公司 2025 年度业绩出现亏损，在充分考虑公司目前的发展状况及资金需求的情况下，为了公司的可持续发展和维护股东的长远利益，公司董事会经研究决定 2025 年度公司不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

董事会认为：公司 2025 年度利润分配方案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司未来三年股东回报规划（2023-2025 年）》中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司目前的发展状况、未来发展资金需求、股东投资回报以及资本公积余额等综合因素，兼顾了股东的即期利益和长远利益，符合公司的发展规划以及公司和全体股东的利益。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日公司在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于公司 2025 年度拟不进行现金分红的专项说明》。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议，并需经出席股东会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

5、审议并通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日公司在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

6、审议《关于 2025 年度董事薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。因全体董事属于该事项的利益相关方，故全体董事均回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。

具体内容详见同日公司在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的公告》。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

7、审议并通过《关于 2025 年度高级管理人员薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通过。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。其中关联董事朱俭勇、朱俭军、朱根喜、朱凯回避了本议案的表决。

具体内容详见同日公司在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的公告》。

8、审议并通过《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》

董事会对公司内部控制进行了认真的自查和分析认为：公司建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，并得到了有效的贯彻落实，对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制以及对编制真实、公允的财务报表提供了保证，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，符合有关法律法规和证券监管部门的要求。保障了公司利益和全体股东的合法权益。本报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度内部控制自我评价报告》。

保荐机构出具了专项核查意见，会计师事务所出具了审计报告，具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

9、审议并通过《关于公司 2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审核，公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金用于“偿还银行贷款”项目的资金为 47,449.11 万元，资金存放于中国农业银行股份有限公司义乌分行账号为 19645101040084334 的账户中。因工作人员失误，2025 年 5 月，公司在使用投资项目“偿还银行贷款”的募集资金时实际使用募集资金超出计划使用募集资金金额 276.29 万元，经公司自查发现后已于 2025 年 6 月 4 日从自有资金账户中将相应款项转回至募集资金专户。

董事会认为：除上述情形外，2025 年度公司严格按《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，对募集资金进行存放、使用及管理。本专项报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2025 年度募集资金实际存放与使用情况，不存在其他募集资金存放与使用违规的情形。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》。

保荐机构出具了专项核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告，具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

10、审议并通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

经审核，董事会认为：公司在任独立董事，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要

求。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。

11、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

本议案已经公司第五届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

保荐机构出具了专项核查意见，具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

12、审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的议案》

本议案已经公司第五届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的公告》。

保荐机构出具了专项核查意见，具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

13、审议并通过《关于公司投资设立全资子公司布局肉牛养殖、肉制品加工及进出口业务议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司投资设立全资子公司布局肉牛养殖、肉制品加工及进出口业务的公告》。

14、审议并通过《关于提请召开 2025 年度股东大会的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年度股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖公章的第五届董事会第二十九次会议决议；
- 2、经与会成员签字的第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议；
- 3、经与会成员签字的第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议；
- 4、经与会独立董事签字的第五届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司董事会

2026 年 4 月 27 日