

证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2026 - 008

皇氏集团股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

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

皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议于2026年4月23日以现场表决方式召开。会议通知以书面及微信等方式于2026年4月12日发出。应参加会议的董事9人，实际参加会议的董事9人。会议由董事长黄嘉棣先生主持，公司其他高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以记名投票的方式表决通过了如下决议：

（一）皇氏集团股份有限公司2025年年度报告及摘要

经审议，董事会认为：公司《2025年年度报告》及摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2025年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定。

《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》详见巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)，《2025 年年度报告摘要》同时登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 皇氏集团股份有限公司 2025 年度董事会工作报告

《2025 年度董事会工作报告》内容详见公司《2025 年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”及“第四节 公司治理、环境和社会”部分相关内容。

公司在任及报告期内履职的独立董事分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上述职。独立董事的述职报告内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案尚需提请公司 2025 年度股东会审议通过，股东会召开时间另行通知。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三) 皇氏集团股份有限公司 2025 年度总裁工作报告

董事会认为：2025 年度公司经营管理层有效地执行了股东会和董事会的各项决议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四) 皇氏集团股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告

董事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

《皇氏集团股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》全文详见巨潮资讯

网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(五) 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告

公司在任独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规对独立董事的任职条件和独立性等要求，不存在影响其独立性的情形。

《皇氏集团股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(六) 关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案

经深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润为-149,994.75 万元，公司未弥补亏损金额 149,994.75 万元，公司实收股本 83,240.3985 万元，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一。

该议案尚需提请公司 2025 年度股东会审议通过，股东会召开时间另行通知。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(七) 关于 2025 年度利润分配方案的议案

经深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润、母公司报表中可供分配利润均为负值，公司董事会拟决定 2025 年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

本次利润分配议案符合相关法律、法规的要求，符合公司的利润分配政策。

具体内容详见同日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《皇氏集团股份有限公司关于 2025 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-009）。

该议案尚需提请公司 2025 年度股东会审议通过，股东会召开时间另行通知。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

《皇氏集团股份有限公司 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）关于公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告的议案

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

《皇氏集团股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）关于公司未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划的议案

《皇氏集团股份有限公司未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案尚需提请公司 2025 年度股东会审议通过，股东会召开时间另行通知。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- (一) 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- (二) 公司第七届董事会审计委员会第七次会议决议。

特此公告。

皇氏集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十七日