

证券代码：871782

证券简称：福吉佳

主办券商：东吴证券

张家港福吉佳股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年4月23日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月13日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长王芳
- 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2025年度总经理工作总结报告议案》

1.议案内容：

2025年度公司总经理按照《公司法》等法律法规和《公司章程》所赋予的

各项工作职责，认真履行，忠实勤勉。严格执行董事会的各项决议，围绕公司年度经营计划规范运作，有效维护了公司和全体股东的利益。总经理就其 2025 年度工作进行了总结。

2.回避表决情况：

本议案不存在关联董事，不需要回避。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于 2025 年度公司董事会工作报告议案》

1.议案内容：

2025 年度，公司董事会按照《公司法》等法律法规和《公司章程》所赋予的各项工作职责，认真履行，忠实勤勉，严格执行股东会的各项会议决议。

2.回避表决情况：

本议案不存在关联董事，不需要回避

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于公司 2025 年度财务决算报告议案》

1.议案内容：

公司结合 2025 年度的经营情况和财务状况，编制了《2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不存在关联董事，不需要回避。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于公司 2026 年度财务预算报告议案》

1.议案内容：

公司结合实际经营情况和财务状况，编制了《2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不存在关联董事，不需要回避。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度审计报告议案》

1.议案内容：

公司 2025 年度财务报表已经具有证券期货从业资格的天津天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，审计意见类型为标准无保留意见。

2.回避表决情况：

本议案不存在关联董事，不需要回避。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于公司 2025 年度利润分配方案议案》

1.议案内容：

为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：不进行 2025 年度利润分配，也不实施公积金转增股本方案。

2.回避表决情况：

本议案不存在关联董事，不需要回避。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于公司 2025 年年度报告议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年实际经营情况编制了《张家港福吉佳食品股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-006）

2.回避表决情况：

本议案不存在关联董事，不需要回避。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于提议召开公司 2025 年年度股东会议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 5 月 20 日召开公司 2025 年度股东会。

2.回避表决情况：

本议案不存在关联董事，不需要回避。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构议案》

1.议案内容：

公司 2025 年度财务审计工作聘请了天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，现鉴于天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允的反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，为保证公司审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作关系，公司拟续聘其为公司 2026 年度财务报告审计机构。

2.回避表决情况：

本议案不存在关联董事，不需要回避。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于向银行申请授信贷款的议案》

1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展的需要，2026 年度公司拟向银行申请贷款授信，

总额不超过人民币 20,000,000 元。具体授信总额和期限以银行审批为准，具体内容以公司与银行正式签订的合同为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

《张家港福吉佳食品股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

张家港福吉佳食品股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日