

金字火腿股份有限公司

第七届董事会第七次会议决议公告

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、会议召开情况

金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2026 年 4 月 13 日以传真、专人送达、邮件、电话等方式发出，会议于 2026 年 4 月 24 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长郑庆昇先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、会议审议情况

1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2025 年度总裁工作报告的议案》。

2、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2025 年度董事会工作报告的议案》。

具体内容详见 2026 年 4 月 28 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》中“第三节管理层讨论与分析”和“第四节公司治理、环境和社会”的相关内容。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

独立董事 Xiaomao Xiao、Tianwen Tony Cai、蒋之欣、马思甜、马伯钱、刘伟分别向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。《独立董事 2025 年度述职报告》刊登在 2026 年 4 月 28 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

3、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2025 年年度报告及其摘要的议案》。

《2025 年年度报告》刊登在 2026 年 4 月 28 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，《2025 年年度报告摘要》刊登在 2026 年 4 月 28 日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

4、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2025 年度内部控制自我评价报告的议案》。

具体内容详见 2026 年 4 月 28 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

5、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2025 年度财务决算报告的议案》。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的要求，现对公司的经营及财务情况进行了决算，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《审计报告》，详见 2026 年 4 月 28 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年年度报告》“第八节 财务报告”。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

6、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2025 年度利润分配预案的议案》。

以公司现有总股本 1,210,614,164 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.1 元（含税），现金红利分配金额为 12,106,141.64 元，剩余未分配利润结转以后年度分配，不送红股，也不以资本公积金转增股本。

在本次利润分配预案披露后至实施前，若股本因可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因发生变化的，公司将按照分配总额不变的原则，相应调整每股分配比例。

具体内容详见刊登在 2026 年 4 月 28 日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

7、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

公司 2025 年度募集资金的存放、管理与使用情况均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

具体内容详见刊登在 2026 年 4 月 28 日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

8、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避，审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

本议案关联独立董事 Xiaomao Xiao、Tianwen Tony Cai、蒋之欣回避表决。具体内容详见 2026 年 4 月 28 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

9、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

具体内容详见 2026 年 4 月 28 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会关于 2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

10、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《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》。

具体内容详见 2026 年 4 月 28 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《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》。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

11、以 0 票同意、0 票反对、0 票弃权、7 票回避，审阅了《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》。

具体内容详见刊登在 2026 年 4 月 28 日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》。

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。

本议案因所有董事回避表决，未形成有效决议，故本议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

12、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避，审议通过了《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》。

本议案关联董事郑庆昇、郭波、李妮莎回避表决。具体内容详见刊登在 2026 年 4 月 28 日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》。

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

13、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

本次公司会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的调整，符合相关规定和公司实际情况。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况

和经营成果。本次会计政策变更及其决策程序符合有关法律法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见刊登在 2026 年 4 月 28 日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

14、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2026 年第一季度报告的议案》。

公司 2026 年第一季度报告的编制、内容和格式符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司 2026 年第一季度的财务及经营状况。

公司《2026 年第一季度报告》刊登在 2026 年 4 月 28 日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

15、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》。

基于公司整体发展战略规划和全资子公司的实际经营情况，为进一步优化精简资产结构、降低管理成本并提升经营效率，公司拟注销宁波金字火腿网络科技有限公司和金华金字网络科技有限公司两家全资子公司，同时授权公司管理层依法办理相关注销手续。

具体内容详见刊登在 2026 年 4 月 28 日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于注销全资子公司的公告》。

本议案经公司董事会战略委员会审议通过。

16、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更公司地址及修订<公司章程>的议案》。

根据经营发展需要并结合实际情况，公司拟变更注册地址。同时为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行了修订。

具体内容详见刊登在 2026 年 4 月 28 日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的公告》。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

17、逐项审议通过了《关于制定、修订或废除公司部分治理制度的议案》。

为全面贯彻落实相关法律法规要求、促进公司规范运作、提升公司治理水平，同意根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对部分公司制度进行制定、修订或废除。

会议逐项审议了相关制度，具体表决情况如下：

序号	议案	是否需股东会审议	同意 (票)	反对 (票)	弃权 (票)
17.01	关于修改《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	是	7	0	0
17.02	关于修改《对外投资管理制度》的议案	是	7	0	0
17.03	关于修改《独立董事工作制度》的议案	是	7	0	0
17.04	关于制定《授权管理制度》的议案	否	7	0	0
17.05	关于制定《委托理财管理制度》的议案	否	7	0	0
17.06	关于修改《董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度》的议案	否	7	0	0
17.07	关于修改《董事会秘书工作细则》的议案	否	7	0	0
17.08	关于修改《董事会提名委员会工作细则》的议案	否	7	0	0
17.09	关于修改《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案	否	7	0	0
17.10	关于修改《董事会战略委员会工作细则》的议案	否	7	0	0
17.11	关于修改《独立董事年报工作制度》的议案	否	7	0	0
17.12	关于修改《独立董事专门会议议事规则》的议案	否	7	0	0

17.13	关于修改《对外捐赠管理制度》的议案	否	7	0	0
17.14	关于修改《对外提供财务资助管理制度》的议案	否	7	0	0
17.15	关于修改《防止控股股东及其关联方资金占用专项制度》的议案	否	7	0	0
17.16	关于修改《大股东、实际控制人行为规范及信息问询制度》的议案	否	7	0	0
17.17	关于修改《控股子公司管理制度》的议案	否	7	0	0
17.18	关于修改《内部控制制度》的议案	否	7	0	0
17.19	关于修改《内部审计工作管理制度》的议案	否	7	0	0
17.20	关于修改《内幕信息登记与保密管理制度》的议案	否	7	0	0
17.21	关于修改《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案	否	7	0	0
17.22	关于修改《商品期货套期保值业务内部控制制度》的议案	否	7	0	0
17.23	关于修改《投资者关系管理制度》的议案	否	7	0	0
17.24	关于修改《突发事件危机处理应急制度》的议案	否	7	0	0
17.25	关于修改《外部信息使用人管理制度》的议案	否	7	0	0
17.26	关于修改《信息披露管理制度》的议案	否	7	0	0
17.27	关于修改《重大信息内部报告制度》的议案	否	7	0	0
17.28	关于修改《财务管理制度》的议案	否	7	0	0
17.29	关于修改《资金管理制度》的议案	否	7	0	0
17.30	关于修改《总裁工作细则》的议案	否	7	0	0
17.31	关于废除《重大生产经营决策制度》的议案	否	7	0	0
17.32	关于废除《财务会计信息四方沟通机制》的议案	否	7	0	0

本次修订后，《董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度》《大股东、实际控制人行为规范及信息问询制度》分别更名为《董事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度》《控股股东、实际控制人行为规范及信息问询制度》。审议修订后的各项制度刊登在 2026 年 4 月 28 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

上述 1-3 项议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

18、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2025

年年度股东大会的议案》。

公司拟定于 2026 年 5 月 18 日召开公司 2025 年年度股东会，股东会召开的时间、地点、议程等具体事宜详见刊登在 2026 年 4 月 28 日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1.第七届董事会第七次会议决议；
- 2.第七届董事会审计委员会第七次会议决议；
- 3.第七届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；
- 4.第七届董事会战略委员会第三次会议决议。

特此公告。

金字火腿股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日