

证券代码：605337

证券简称：李子园

公告编号：2026-006

转债代码：111014

转债简称：李子转债

浙江李子园食品股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江李子园食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2026年4月25日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2026年4月15日通过邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：以通讯方式出席董事1人）。

本次会议由公司董事长李国平先生主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

公司董事认真讨论和审议了本次会议的议案，并对议案进行了投票表决，会议审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于2025年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

2025 年度，董事会审计委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及《公司章程》、公司《董事会审计委员会实施细则》的有关规定，勤勉、认真地履行了职责。

具体内容详见公司于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关报告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关报告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《董事会审计委员会关于对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关报告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》

2025 年度，公司独立董事按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。

具体内容详见公司于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关报告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（七）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关报告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

公司根据《企业会计准则》《公司章程》等的有关规定已完成 2025 年度财务决算报告工作。公司财务报表已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2025 年修订）》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规章制度，公司编制了《浙江李子园食品股份有限公司 2025 年年度报告》及其摘要。

具体内容详见公司于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《2025 年年度报告》及其摘要。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过《关于 2026 年第一季度报告的议案》

根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定的要求，公司编制了《2026 年第一季度报告》。

具体内容详见公司于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《2026

年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议通过《关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关报告。

保荐机构东方证券股份有限公司对本报告无异议，并出具了专项核查意见。

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本报告进行了鉴证，并出具了鉴证报告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十二）审议通过《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》

为进一步加强和规范公司内部控制，提高公司管理水平和风险防范能力，促进公司规范化运作，公司董事会本着客观、审慎原则对公司内部控制的执行效果和效率情况进行了认真评估，并出具了《2025 年度内部控制评价报告》。

具体内容详见公司于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关报告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十三）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

公司于 2025 年 10 月实施了 2025 年半年度利润分配，已派发现金红利人民币 91,957,634.64 元（含税），根据公司盈利情况、可供分配利润余额及现金流状况，并结合公司未来的投资和业务发展计划，公司拟定了 2025 年度利润分配预案，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.30 元（含税），不进行公积金转增股本、不送红股。

2025 年全年度公司现金分红合计 180,083,713.59 元，占 2025 年度归属上市

公司股东的净利润比例将达 91.74%。

具体内容详见公司于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十四）审议通过《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》

为维护公司价值及股东权益，根据有关规定，公司董事会提请股东会授权董事会制定具体的 2026 年中期分红方案，授权期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起至本次授权事项办理完毕之日止。

具体内容详见公司于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十五）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度的审计机构，负责公司财务报告审计、内部控制审计以及其他相关审计工作，聘用期一年。

具体内容详见公司于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十六）审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

本次日常关联交易额度预计是公司根据以往关联交易的实际情况及公司业务未来发展需要进行的预计，定价公允、结算时间与方式合理，不损害公司及中小股东的利益。

具体内容详见公司于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

关联董事朱文秀回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。

（十七）审议通过《关于 2026 年度向银行及其他金融机构申请授信额度的议案》

为满足公司生产经营和业务发展的需要，公司及控股子公司 2026 年度拟向银行及其他金融机构申请总额不超过人民币 10 亿元的综合授信额度。

具体内容详见公司于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十八）审议通过《关于 2026 年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》

公司董事会认为：本次预计担保事项充分考虑了全资子公司 2026 年资金安排和实际需求情况，可以满足全资子公司的资金需求，有利于充分利用及灵活配置资源，提高公司决策效率。本次担保对象为公司全资子公司，担保风险处于公司可控范围之内，符合公司整体利益，不存在损害公司及广大投资者利益情形，董事会同意预计 2026 年担保额度事项。

具体内容详见公司于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十九）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

本事项是公司根据募投项目实际建设情况做出的优化调整，符合募集资金相关的规定，有利于提高募集资金使用效率，提升公司盈利能力，促进公司长远发展，符合公司及全体股东的利益。

具体内容详见公司于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

保荐机构东方证券股份有限公司对本议案无异议，并出具了专项核查意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会及债券持有人会议审议。

（二十）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
为进一步完善公司董事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事及高级管理人员的工作积极性，促进公司持续、稳定、健康发展，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规及《公司章程》要求，同意修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二十一）审议通过《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》

同意确认公司高级管理人员 2025 年度薪酬，以及 2026 年度高级管理人员薪酬方案。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案涉及高级管理人员薪酬，关联董事李博胜、金函辉及王顺余回避表决。

（二十二）审议《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，直接提交董事会审议。

全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

（二十三）审议通过《公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》

具体内容详见公司于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关报告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十四）审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二十五）审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十六）审议通过《关于提请召开“李子转债”2026 年第一次债券持有人会议的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙江李子园食品股份有限公司董事会

2026 年 4 月 27 日