

证券代码：871930

证券简称：林家铺子

主办券商：国投证券

大连林家铺子食品股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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27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16日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长林楠
- 会议列席人员：谭晓华
- 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》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理就2025年年度工作做报告，报告主要分为两部分：一是总结2025年主要工作业绩；二是部署2026年工作任务。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事长代表董事会对公司 2025 年度公司的运营及治理情况做出具体报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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《关于同意立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具公司 2025 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

同意立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《2025 年度财务报表审计报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

(四) 审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

详见《大连林家铺子食品股份有限公司 2025 年年度报告》和《大连林家铺子食品股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2025 年年度财务决算报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据及对 2026 年经营情况和财务状况的预测，编制了 2026 年年度财务预算报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025 年度财务报表审计报告》审计结果，公司 2025 度合并财务报表实现归属于母公司股东净利润 -14,401,663.49 元，期初未分配利润 93,139,170.30 元，截止 2025 年 12 月 31 日可供分配的利润为 78,737,506.81 元。

因公司处于成长期，为更好的维护全体股东的长远利益，本年度不进行利润

分配。公司 2025 年度利润不分配符合《公司章程》的规定及公司的实际情况。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计义务所必须的专业人员和执业资格，工作认真尽责，严格依据现行法律对公司进行审计。

为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（九）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展和生产经营状况，预计公司2026年度日常性关联交易情况如下：

单位：人民币元

序号	关联方	关联交易内容	2026年预计发生金额
1	石代兄	关联方向公司提供借款	2,300,000.00
2	林巍	关联方向公司提供	1,000,000.00

		借款	
3	林继贤	关联方向公司提供借款	4,200,000.00
4	林楠	关联方向公司提供借款	9,600,000.00
5	邓飞镛	关联方向公司提供借款	1,500,000.00
6	道可术（大连）文化传媒有限公司	关联方向公司采购	30,000,000.00
7	大连美图生物科技有限公司	关联方向公司销售商品、提供劳务	1,500,000.00
8	大连美图生物科技有限公司	关联方向公司采购商品	200,000.00
9	联美图生物科技(大连)有限公司	关联方向公司采购商品	300,000.00

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事林楠、林阳、惠群已回避表决。

3.议案表决结果：同意 2 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。

关联董事回避表决后，出席董事会的非关联董事人数不足 3 人，该议案将直接提交公司股东会审议。

（十）审议通过《关于提议召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》的相关规定及《公司章程》，提议于 2026 年 5 月 19 日上午 9 时在本公司会议室召开 2025 年年度股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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

大连林家铺子食品股份有限公司第四届董事会第四次会议决议

大连林家铺子食品股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日