

祖名豆制品集团股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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

祖名豆制品集团股份有限公司(以下简称“公司”或“祖名股份”)于2026年4月24日以现场结合通讯方式在公司会议室召开第五届董事会第十五次会议。会议通知及相关议案资料已于2026年4月14日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,公司全体高级管理人员列席会议。会议由董事长蔡祖明先生主持。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以书面表决方式审议通过如下议案:

1、审议通过了《公司2025年度总经理工作报告》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

2、审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》

具体内容详见公司《2025年年度报告》全文“第三节 管理层讨论与分析”及“第四节 公司治理、环境和社会”。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

公司独立董事于建平先生、赵新建先生、张建秋先生、丁志军先生向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》,并将在公司2025年年度股东会上述职。述职报告详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

3、审议通过了《公司2025年年度报告》全文及摘要

具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）（以下简称“指定信息披露媒体”）上披露的《祖名股份 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-009），同时于巨潮资讯网上披露的《祖名股份 2025 年年度报告》全文。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

4、审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

公司综合考虑投资者的合理回报和未来经营发展规划，提出 2025 年度利润分配方案如下：按照分配比例固定的原则，以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户上已回购股份为分配基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.50 元（含税），不送红股，不转增股本。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《祖名股份关于公司 2025 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-010）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

5、审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

6、审议通过了《关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案》

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《祖名股份关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-011）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

7、审议通过了《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《祖名股份 2025 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

8、审议通过了《关于公司 2025 年度关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案》

公司及下属子公司 2025 年实际发生日常关联交易 1,182.89 万元，预计 2026 年度与关联方个体工商户-郑学军、安吉富民生态农业开发有限公司、安吉富民有机肥有限公司、安吉逗富庄园有限公司、安吉豆宝乐园有限公司发生日常关联交易，关联交易总额预计不超过人民币 2,150 万元，交易价格依据市场价格确定。

本议案经独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体上披露的《祖名股份关于公司 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-012）。

关联董事蔡祖明、王茶英、蔡水琦、李国平回避表决。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

9、审议通过了《关于公司及所属子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》

同意公司及下属子公司 2026 年度拟计划在总额度 18 亿元人民币之内向银行等金融机构申请综合授信，授信品种包括但不限于流动资金借款、项目资金借款、开立银行承兑汇票、保函、信用证等，期限为自 2025 年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会召开之日止。

为满足子公司日常经营活动的需要，公司 2026 年度拟对 1 家子公司的生产经营所需向银行申请综合授信额度及专项贷款提供担保，担保总金额不超过 1 亿元人民币，期限为自 2025 年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会召开之日止。

同时授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。授权期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会召开之日止。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体上披露的《祖名股份关于公司及所属子公司向银行申请授信额度及担保事项的公告》（公告编号：2026-013）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

10、审议通过了《关于授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，董事会提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20% 的股票，授权期限为自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《祖名股份关于授权董事会办理小额快速融资相关事项的公告》（公告编号：2026-014）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

11、审议通过了《关于公司增加经营范围并修订<公司章程>的议案》

根据公司经营范围需求，董事会拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《祖名股份关于公司增加经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-015），及于巨潮资讯网上披露的《公司章程》全文。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

12、审议通过了《关于公司 2025 年度计提资产减值准备的议案》

公司 2025 年度计提各项资产减值准备 4,969.99 万元。董事会认为，公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的规定，公允、准确地反映了公司的资产状况。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《祖名股份关于公司 2025 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-016）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

13、审议通过了《关于<祖名豆制品集团股份有限公司 2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告>的议案》；

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《祖名豆制品集团股份有限公司 2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

14、审议通过了《关于注销 2024 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》；

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《祖名股份关于注销 2024 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2026-017）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

15、审议通过了《公司 2026 年第一季度报告》；

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《祖名股份 2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-018）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

16、审议通过了《关于修订及制定部分公司内部制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步规范公司运作机制、提升公司治理水平、完善公司治理体系，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件的要求。结合公司变更名称和实际经营情况，对公司内部治理制度予以补充修订和新增制定。公司董事会逐项审议下列各项制度文件：

16.01 审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

16.02 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

16.03 审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

- 16.04 审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
- 16.05 审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
- 16.06 审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
- 16.07 审议通过了《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
- 16.08 审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
- 16.09 审议通过了《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
- 16.10 审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
- 16.11 审议通过了《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
- 16.12 审议通过了《关于修订<董事会战略决策委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
- 16.13 审议通过了《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
- 16.14 审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
- 16.15 审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
- 16.16 审议通过了《关于修订<独立董事专门会议工作细则>的议案》
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
- 16.17 审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
- 16.18 审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

16.19 审议通过了《关于修订<内部控制管理制度>的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

16.20 审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

16.21 审议通过了《关于修订<董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

16.22 审议通过了《关于修订<重大事项内部报告制度>的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

16.23 审议通过了《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

16.24 审议通过了《关于修订<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

16.25 审议通过了《关于修订<舆情管理制度>的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

上述 16.01、16.02、16.03、16.04、16.05、16.06、16.07、16.08 等八项子议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的相关公告内容。

17、审议通过了《关于确认公司 2025 年度在职董事和高级管理人员薪酬及公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》；

17.01 审议《关于确认公司 2025 年度在职董事薪酬的议案》

基于谨慎性原则，公司全体董事回避表决，本议案直接提交 2025 年度股东会审议。

17.02 审议通过了《关于确认公司 2025 年度在职高级管理人员薪酬的议案》

关联董事蔡水琦、王茶英、李国平履行了回避表决义务。

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

17.03 审议《公司 2026 年度董事薪酬方案》

基于谨慎性原则，公司全体董事回避表决，本议案直接提交 2025 年度股东

会审议。

17.04 审议通过了《公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案》

关联董事蔡水琦、王茶英、李国平履行了回避表决义务。

表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

18、审议通过了《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》

董事会提议于 2026 年 5 月 18 日召开 2025 年年度股东大会。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《祖名股份关于召开 2025 年年度股东大会的通知》（公告编号：2026-019）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、其他事宜

公司独立董事于建平先生、赵新建先生、张建秋先生向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会独立董事独立性自查情况的专项报告》，具体内容详见巨潮资讯网。

四、备查文件

- 1、第五届董事会第十五次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会第十二次会议决议；
- 3、第五届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议；
- 4、2026 年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

祖名豆制品集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日