

东瑞食品集团股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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。

东瑞食品集团股份有限公司（下称“公司”）于2026年4月27日以现场+通讯会议方式召开第四届董事会第二次会议。召开本次会议的通知及相关会议资料已于2026年4月17日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事、高级管理人员。

本次会议应出席董事9名，实到董事9名，会议有效表决票数为9票。本次董事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。相关高管人员列席了本次会议。会议由袁建康先生主持。

一、会议议案：

- （一）关于公司2025年度总裁工作报告的议案；
- （二）关于公司2025年度董事会工作报告的议案；
- （三）关于公司2025年年度报告及摘要的议案；
- （四）关于公司2025年度利润分配预案的议案；
- （五）关于公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案；
- （六）关于公司2025年度内部控制自我评价报告的议案；
- （七）关于公司2025年度社会责任报告的议案；
- （八）关于修订董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案；
- （九）关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案；
- （十）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；
- （十一）关于董事会对2025年度独立董事独立性自查情况的专项意见的议案；

(十二) 关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案；

(十三) 关于续聘2026年度审计机构的议案；

(十四) 关于制定商品期货套期保值业务管理制度的议案；

(十五) 关于公司开展商品期货套期保值业务的议案；

(十六) 关于公司开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告的议案；

(十七) 关于公司2026年第一季度报告全文的议案；

(十八) 关于对全资子公司增资的议案；

(十九) 关于召开公司2025年度股东会的议案。

二、会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议：

(一) 审议关于公司2025年度总裁工作报告的议案

公司总裁袁建康先生向全体董事汇报了《2025年度总裁工作报告》，全体董事认为该报告客观、真实地反映了2025年度公司整体运营情况，经理层有效地执行了股东会、董事会的各项决议，公司整体运营状况良好。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(二) 审议关于公司2025年度董事会工作报告的议案

本报告内容详见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度董事会工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事张桂红女士、许智先生、王衡先生以及第三届独立董事张守全先生向董事会递交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在2025年度股东大会上进行述职。报告内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事2025年度述职报告》。

本议案经本次董事会审议通过后，须提交2025年度股东会审议通过。

(三) 审议关于公司2025年年度报告及摘要的议案

本议案内容详见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》（公告编号：2026-015）和同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券

日报》披露的《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-016）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案经本次董事会审议通过后，须提交2025年度股东会审议通过。

（四）审议关于公司2025年度利润分配预案的议案

本议案内容详见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-017）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案经本次董事会审议通过后，须提交2025年度股东会审议通过。

（五）审议关于公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案

本议案内容详见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-018）。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

关联董事曾东强、蒋荣彪、温水清回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案经本次董事会审议通过后，须提交2025年度股东会审议通过。

（六）审议关于公司2025年度内部控制自我评价报告的议案

本报告内容详见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（七）审议关于公司2025年度社会责任报告的议案

本报告内容详见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度社会责任报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（八）审议关于修订董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案

本议案内容详见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月修订）》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案经本次董事会审议通过后，须提交2025年度股东会审议通过。

（九）审议关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案

本议案内容详见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-019）。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，所有委员均回避表决，本议案直接提交公司董事会审议。

表决结果：所有董事均回避表决，本议案直接提交2025年度股东会审议。

（十）审议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

本议案内容详见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-019）。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联委员曾东强回避表决。

关联董事袁建康、曾东强、蒋荣彪回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（十一）董事会对2025年度独立董事独立性自查情况的专项意见的议案

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的要求，并结合独立董事提供的《独立董事2025年度独立性自查报告》，公司董事会对独立董事在2025年度的独立性情况进行了审查，并出具了专项意见，具体内容详见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会对2025年度独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十二）审议关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会

对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求，公司董事会审计委员会对2025年度审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况进行了评估和监督。相关情况详见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十三）审议关于续聘2026年度审计机构的议案

公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，承办公司2026年度审计业务。本议案内容详见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘2026年审计机构的公告》（公告编号：2026-020）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案经本次董事会审议通过后，须提交2025年度股东会审议通过。

（十四）审议关于制定商品期货套期保值业务管理制度的议案

本议案内容详见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《商品期货套期保值业务管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十五）审议关于公司开展商品期货套期保值业务的议案

本议案内容详见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展商品期货套期保值业务的公告》（公告编号：2026-021）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十六）审议关于公司开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告的议案

本议案内容详见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十七）审议关于公司2026年第一季度报告全文的议案

本议案内容详见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-022）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十八）审议关于对全资子公司增资的议案

本议案内容详见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有资金对全资子公司增资的公告》（公告编号：2026-023）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十九）审议关于召开公司2025年度股东会的议案

经董事会审议，同意公司于2026年5月27日召开2025年度股东会，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

本议案内容详见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于召开2025年度股东会的通知》（公告编号：2026-024）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

东瑞食品集团股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十八日