

证券代码:002719

证券简称:麦趣尔

公告编码:2026-020

## 麦趣尔集团股份有限公司

### 第五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。

#### 一、董事会会议召开情况

麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）以书面送达或者电子邮件方式向公司全体董事发出召开第五届第二次董事会（“本次会议”）的通知。本次会议于2026年4月26日以现场表决结合通讯表决的方式召开。实际参加现场会议3人，通过通讯表决方式参加4人，公司全体董事参加本次董事会，财务总监贾勇军、董事会秘书姚雪到现场列席会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

##### 1、审议通过关于《2025年年度报告及摘要》的议案

经审核，董事会全体成员认为《2025年年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律法规、会计准则及中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

2025年年度报告及年报摘要与本决议于同日刊登《证券时报》及巨潮资讯网。

此议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

**表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票**

##### 2、审议通过关于《2025年度财务决算报告》的议案

本议案已经公司审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

详情请见公司同日登载于巨潮资讯网上的《2025 年度财务决算报告》

此议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

**表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票**

### **3、审议通过关于《董事会关于公司 2025 年度带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》的议案**

公司审计委员会已对董事会关于《公司 2025 年度带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》发表意见。

详情请见公司同日登载于巨潮资讯网上的《公司 2025 年度带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》

**表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票**

### **4、审议通过关于《未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》的议案**

公司审计委员会已对董事会关于《未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》的议案发表意见。

详情请见公司同日登载于巨潮资讯网上的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》

此议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

**表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票**

### **5、审议通过关于《2025 年度内部控制自我评价报告》的议案**

详情请见公司同日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网的《2025 年度内部控制自我评价报告》《内部控制审计报告》。

此议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

**表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票**

### **6、审议通过关于《2025 年度董事会工作报告》的议案**

详情请见公司同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《2025 年度董事会工作报告》。

此议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

**表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票**

### **7、审议通过关于《2025 年度总经理工作报告》的议案**

全体董事一致审议通过《2025 年度总经理工作报告》。

**表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票**

**8、审议通过关于《2025 年度利润分配预案》的议案**

详情请见公司同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《2025 年度利润分配预案》。

此议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

**表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票**

**9、审议通过关于《2026 年度日常关联交易预计报告》的议案**

关联人董事李勇先生、李刚先生回避表决。

详情请见公司同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《2026 年度日常关联交易预计报告》。

此议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

**表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票**

**10、审议通过关于《董事会对会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况的报告》的议案**

详情请见公司同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《董事会对会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况的报告》。

**表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票**

**11、审议通过董事会关于《独立董事独立性自查情况专项意见》的议案**

详情请见公司同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的董事会关于《独立董事独立性自查情况的专项意见》。

**表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票**

**12、审议通过关于《使用自有资金购买理财产品》的议案**

详情请见公司同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《使用自有资金购买理财产品的公告》。

此议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

**表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票**

**13、审议通过关于《2026 年度公司向金融机构申请授信额度》的议案**

详情请见公司同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于 2026 年度向金融机构申请授信额度的公告》

此议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

**表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票**

#### **14、审议通过关于《公司向子公司提供担保》的议案**

详情请见公司同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《麦趣尔集团股份有限公司向子公司提供担保的公告》。

此议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

**表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票**

#### **15、《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》**

公司根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，结合公司实际情况，制订了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

详情请见公司同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

**表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票**

#### **16、关于《2026 年董事津贴、薪酬方案》的议案**

基于谨慎性原则，薪酬与考核委员会全体成员以及董事会全体董事对本议案回避表决，相关事项直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

详情请见公司同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于 2026 年度董事、高级管理人员津贴、薪酬方案的公告》。

#### **17、审议通过关于《2026 年高级管理人员薪酬方案》的议案**

**表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票**

#### **18、审议通过关于《向加盟商提供财务资助》的议案**

详情请见公司同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于向加盟商提供财务资助的公告》

此议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

**表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票**

**19、审议通过关于《公司 2022 年员工持股计划第四个解锁期业绩考核未达成》的议案**

详情请见公司同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《2022 年员工持股计划第四个解锁期业绩考核未达成的公告》。

**表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票**

### **20、审议通过关于《2025 年度计提减值损失》的议案**

详情请见公司同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于 2025 年度计提减值损失的公告》。

此议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

**表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票**

### **21、审议通过《关于 2026 年第一季度报告的议案》**

详情请见公司同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《2026 年第一季度报告》。

**表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票**

### **22、审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》**

本次董事会后，公司董事会拟作为召集人，召开公司股东会，审议相关事项。股东会的时间和具体议案以股东会通知为准。

详情请见公司同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于召开 2025 年年度股东会的通知公告》。

**表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票**

### **三、备查文件**

《麦趣尔集团股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

特此公告。

麦趣尔集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日