

证券代码：874750

证券简称：太和坊

主办券商：浙商证券

成都太和坊食品股份有限公司
第一届董事会第八次会议决议公告

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28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17日以邮件方式发出
- 会议主持人：陈道福
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规、部门规章及规范性文件的规定。

（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《关于总经理2025年度工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司2025年度实际经营情况及总经理经营管理工作的开展情况，总经

理对 2025 年度工作进行了总结,并编制了《总经理 2025 年度工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情形，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《关于董事会 2025 年度工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》《公司章程》等相关规定，对 2025 年度工作情况
进行总结，并编制了《董事会 2025 年度工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情形，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《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司根据 2025 年度的生产经营情况，编制了《成都太和坊食品股份有限公司
2025 年年度报告》《成都太和坊食品股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在指定信息披露网站全国中小企业股
份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《2025 年年度报告》(公告
编号：2026-001)和《2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-002)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情形，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。

（四）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：

根据公司的发展战略规划，并综合考虑公司所处的行业特点、发展阶段及资金需求等因素，为更有利于公司长远发展，经慎重决定，公司 2025 年度不进行利润分配，不以公积金转增股本。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情形，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《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

为保持审计工作的连续性，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度审计机构，同时提请股东会授权公司董事长根据市场行情、公司审计的实际工作情况与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用并签署相关服务合同。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在指定信息披露网站全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-007）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情形，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《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

基于公司经营发展规划，公司拟变更经营范围为：

许可项目：食品生产；食品经营管理；城市配送运输服务(不含危险货物)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：食品互联网销售(仅销售预包装食品)；农副产品销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；货物进出口；低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目)；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广信息技术咨询服务；非居住房地产租赁；品牌管理；供应链管理服务。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

公司将同步修订《公司章程》中涉及经营范围的条款，并根据《公司法》等相关法律法规规定，结合公司实际情况与治理需求，对《公司章程》部分内容进行修订。

具体内容详见公司于2026年4月28日在指定信息披露网站全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《拟修订<公司章程>公告》(2026-008)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情形，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《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规规定，董事会结合公司实际情况与治理需求，对公司《关联交易管理制度》部分内容进行修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情形，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《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

为更好地实现公司的发展目标，有效调动公司高级管理人员工作的积极性和创造性，公司根据有关法律法规及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，制定了 2026 年度高级管理人员的薪酬方案，具体如下：

公司高级管理人员薪酬包括基本工资和绩效工资两部分，基本工资结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况，按月支付；绩效工资以经营目标和个人绩效考核指标完成情况为考核基础。

2.回避表决情况：

全体董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。因非关联董事不足 3 人，本议案无需表决，直接提交股东会审议。

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《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

公司根据有关法律法规及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，制定了 2026 年度董事薪酬方案，具体如下：

公司董事按照其在公司任职的职务与岗位级别确定薪酬标准，不再另行领取董事津贴。

2.回避表决情况：

全体董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。因非关联董事不足 3 人，本议案无需表决，直接提交股东会审议。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

结合公司 2025 年度关联交易的实际发生情况及公司生产经营情况，公司对 2026 年度与关联方之间的日常性关联交易进行了合理预计。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在指定信息披露网站全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（2026-006）。

2.回避表决情况：

因陈道福、陈道培、陈超与本议案存在关联关系，故回避表决。

3.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。因非关联董事不足 3 人，本议案无需表决，直接提交股东会审议。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》规定，公司编制了《2025 年度财务决算报告》及《2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情形，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。

(十二) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 5 月 18 日在成都市新都区新繁镇泡菜（食品）产业园区庆香路 388 号公司 101 会议室召开 2025 年年度股东会，提请股东会审议如下事项：

- 1、《关于董事会 2025 年度工作报告的议案》
- 2、《关于监事会 2025 年度工作报告的议案》
- 3、《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》
- 4、《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》
- 5、《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》
- 6、《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》
- 7、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
- 8、《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》
- 9、《关于公司 2026 年度监事薪酬方案的议案》
- 10、《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
- 11、《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》
- 12、《关于公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告的议案》

2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情形，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

《成都太和坊食品股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

成都太和坊食品股份有限公司

董事会

2026年4月28日