

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

## 关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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、会议召开基本情况

## (一) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

## (二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

## (三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

召开地址：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。

## (五) 会议表决方式

现场投票  电子通讯投票

网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场投票方式。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月18日09:30。

(七) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东会会议(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	874750	太和坊	2026年5月8日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的北京市竞天公诚律师事务所律师见证股东会。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
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》	√

1、《关于董事会 2025 年度工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会拟定了 2025 年度工作情况报告。

2、《关于监事会 2025 年度工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，监事会拟定了 2025 年度工作情况报告。

3、《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-001）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-002）。

4、《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

根据公司的战略规划、经营发展的实际情况，决定 2025 年度不分配利润，也不进行资本公积金转增股本。

5、《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

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](http://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）

6、《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-008）

7、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

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。

8、《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》

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。

9、《关于公司 2026 年度监事薪酬方案的议案》

在公司任职的监事按照其在公司任职的职务与岗位级别确定薪酬标准；未在公司任职的监事不在公司领取薪酬和津贴。

10、《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

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。

11、《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-006）

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》

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》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（6）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（8），回避表决股东为（福瀚达、陈道福、陈超、马国洪、杜勇彬、陈道培、陈道兴、陈晓平、陈浩）；议案序号为（9），回避表决股东为（安天星、马俊芳）；议案序号为（10），回避表决股东为（福瀚达、陈道福、陈超、马国洪、杜勇彬、陈道培、陈道兴、陈晓平）；议案序号为（11），回避表决股东为（福瀚达、陈道福、陈超、陈晓平、陈道培、陈道兴、陈浩）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

出席会议的股东应该持以下文件办理登记：

- 1、自然人股东持本人身份证；
- 2、自然人股东委托代理人参加会议的，代理人须持本人身份证原件、委托人身份证复印件和委托人亲笔签署的授权委托书原件。
- 3、由法定代表人/执行事务合伙人(或其代表)代表机构股东出席本次会议

的，应出示本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人(或其代表)身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本(复印件)；

4、由非法定代表人/执行事务合伙人(或其代表)代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本(复印件)；

5、办理登记手续，可用现场、信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2026年5月18日 09:00-09:30

(三) 登记地点：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

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：028-83086193

(二) 会议费用：自理

#### 五、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

附件：

## 授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。