

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  
第一届监事会第七次会议决议公告

本公司及监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

- 1.会议召开时间：2026年4月28日
- 2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出监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
- 5.会议主持人：马俊芳
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于监事会2025年度工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，结合公司实际经营情况，公司监事会编制了《监事会2025年度工作报告》。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 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。

(二) 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》。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 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

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 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 2026 年度监事薪酬方案的议案》

##### 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 年度监事薪酬方案，具体如下：

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。

##### 2. 回避表决情况

本议案全体监事回避表决。

3. 议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。因全体监事回避表决，本议案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。

#### （五）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，具体如下：

序号	关联方名称	关联交易类型	预计发生金额（元）
1	四川福瀚达集团有限公司	房屋租赁	300,000.00
2	成都市大王酿造食品有限公司	房屋租赁、水电费	700,000.00
3	古城区晓梦庄酒店	酒店住宿	100,000.00

交易双方将遵循有偿、公平、自愿的商业原则，确保关联交易的价格原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，不损害公司及其他股东的利益。

上述预计关联交易，是公司日常生产经营的正常所需，交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，关联交易具有合理性、必要性。

##### 2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 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 3 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、备查文件

《成都太和坊食品股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

成都太和坊食品股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 28 日