

证券代码：874840

证券简称：生和堂

主办券商：一创投行

## 广东生和堂健康食品股份有限公司

### 第四届董事会第十次会议决议公告

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：江门市江海区胜利南路166号2层会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月18日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陆伟
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

##### （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2025年度董事会工作报告的议案》

###### 1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，就

2025 年度董事会工作情况，特编制《广东生和堂健康食品股份有限公司 2025 年度董事会报告》。

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 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。

（二）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，2025 年度，公司总经理在自己的职权范围内对公司进行管理，公司能按照制度规范运作、经营状况良好，现由公司总经理对 2025 年度工作情况向董事会汇报，特编制《广东生和堂健康食品股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》。

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 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）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，根据 2025 年度公司实际经营情况，特编制《广东生和堂健康食品股份有限公司 2025 年年度报告及其摘要》。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《广东生和堂健康食品股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-013）和《广东生和堂健康食品股份有限公

司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-014）。

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 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 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2025 年度经营情况和财务状况，结合北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，编制了 2025 年度财务决算报告。

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 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 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2025 年度经营情况和财务状况，结合北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，本着谨慎性的原则，结合市场和业务拓展计划，分析预测了公司面临的市场、行业状况及经济发展前景的基础上，编制了 2026 年度财务预算报告。

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 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 2025 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，根据公司的经营状况以及发展需要，2025 年度公司根据发展战略，决定不进行分配股利并且不进行资本公积转增股本。

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 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《关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

公司根据《公司法》等法律法规、规范性文件的规定和《广东生和堂健康食品股份有限公司章程》的规定，结合公司经营需要，制定了 2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案，具体内容如下：在公司任职的非独立董事，按其在公司岗位任职领取薪酬，不再另行发放董事津贴；未在公司任职的非独立董事，不发放董事津贴。

2. 回避表决情况

本议案全体董事回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

(八) 审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东生和堂健康食品股份有限公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-015）。

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 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。

（九）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东生和堂健康食品股份有限公司拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-016）。

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 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）审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》等法律法规、规范性文件的规定和《广东生和堂健康食品股份有限公司章程》的规定，公司拟于 2026 年 5 月 18 日在公司会议室召开公司 2025 年年度股东会，审议需提交股东会审议的议案。

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 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

《广东生和堂健康食品股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

广东生和堂健康食品股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日