

证券代码：873707

证券简称：丰岛食品

主办券商：浙商证券

浙江丰岛食品股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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27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日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长徐月萍
- 会议列席人员：王善周、陈妙娟、俞泳钢、王美蓉
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会制度》等规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）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2025年度公司经营情况，公司总经理徐孝方向董事会作《2025年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据 2025 年度的工作情况，编写了公司 2025 年度董事会工作报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《2025 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公司根据《企业会计准则》及相关规定编制了 2025 年度财务报告，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具标准无保留意见的审计报告。

2.审计委员会意见

公司董事会审计委员会同意该项议案，并同意将该项议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《2025 年度报告及摘要》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《浙江丰岛食品股份有限公司 2025 年年度报告》和《浙江丰岛食品股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

2. 审计委员会意见

公司董事会审计委员会同意该项议案，并同意将该项议案提交至公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

5. 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《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年度经营情况和财务状况，编制了公司 2025 年度财务决算报告。

2. 审计委员会意见

公司董事会审计委员会同意该项议案，并同意将该项议案提交至公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

5. 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 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司未来发展需求，公司 2025 年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

2.审计委员会意见

公司董事会审计委员会同意该项议案，并同意将该项议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

5.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《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2025 年度公司实际经营业绩和 2026 年度发展战略计划，在充分考虑现实各项基础、经营能力、未来发展计划的前提下，本着求实稳健的原则，公司编制了 2026 年度财务预算报告。

2.审计委员会意见

公司董事会审计委员会同意该项议案，并同意将该项议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

5.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《关于公司及子公司 2026 年度申请银行授信授权的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江丰岛食品股份有限公司向银行申请授信暨关联交易公告》（公告编号：2026-010）。

2.审计委员会意见

公司董事会审计委员会同意该项议案，并同意将该项议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事均对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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 2026 年度丰岛控股集团有限公司等关联方为公司提供担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江丰岛食品股份有限公司向银行申请授信暨关联交易公告》（公告编号：2026-010）。

2.审计委员会意见

公司董事会审计委员会同意该项议案，并同意将该项议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事徐孝方、徐月萍需回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事均对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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 2026 年度公司为子公司申请银行授信额度提供担保事项的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定

的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江丰岛食品股份有限公司预计对子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-006）。

2.审计委员会意见

公司董事会审计委员会同意该项议案，并同意将该项议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事均对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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 2026 年度理财授权的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江丰岛食品股份有限公司关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2026-008）。

2.审计委员会意见

公司董事会审计委员会同意该项议案，并同意将该项议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事均对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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《关于公司 2026 年度远期结售汇授权的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江丰岛食品股份有限公司关于远期结售汇的公告》（公告编号：2026-009）。

2. 审计委员会意见

公司董事会审计委员会同意该项议案，并同意将该项议案提交至公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事均对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十三）审议通过《2025 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案内容：

作为浙江丰岛食品股份有限公司的独立董事，陈芳、叶慧芬、仲丽慧在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江丰岛食品股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-005）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 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。

（十四）审议通过《关于计提存货跌价准备的议案》

1. 议案内容：

为真实、准确、公允地反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则第 1 号——存货》及公司会计政策等相关规定，公司对截至 2025 年 12 月 31 日可能出现减值迹象的存货进行了减值测试，根据测试结果，基于谨慎性原则，计提存货跌价准备 5,843,848.34 元。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于计提存货跌价准备的公告》（公告编号：2026-016）。

2. 审计委员会意见

公司董事会审计委员会同意该项议案，并同意将该项议案提交至公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

5. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十五）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江丰岛食品股份有限公司拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-007）。

2. 审计委员会意见

公司董事会审计委员会同意该项议案，并同意将该项议案提交至公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事均对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十六）审议通过《公司商业信息豁免披露内部审核程序的议案》

1.议案内容：

为维护公司和股东利益，保护商业秘密，根据全国中小企业股份转让系统的有关要求，公司制定了信息豁免披露内部审核程序，审核流程为：董事会秘书根据信息披露豁免登记材料模板登记，报公司董事长签字确认，并加盖公司公章确认。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（十七）审议通过《关于召开 2025 年度股东会的议案 》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日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）发布的《浙江丰岛食品股份有限公司关于召开 2025 年度股东会通知公告》（公告编号：2026-011）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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

（一）《浙江丰岛食品股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》；

（二）《浙江丰岛食品股份有限公司第三届董事会审计委员会第七次会议决议》。

浙江丰岛食品股份有限公司

董事会

2026年4月28日