

证券代码：603866

证券简称：桃李面包

公告编号：2026-006

## 桃李面包股份有限公司

### 第七届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

#### 一、董事会会议召开情况

桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议通知于2026年4月17日以书面方式送达全体董事，会议于2026年4月27日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次董事会会议应参加董事9名，实际参加董事9名。本次会议由公司董事长吴学亮主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过《公司2025年年度报告全文及摘要》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《桃李面包2025年年度报告全文》及《桃李面包2025年年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案已经公司审计委员会事前认可，公司审计委员会同意提交董事会审议。

公司2025年年度报告已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了标准无保留意见的审计报告。

##### 2、审议通过《公司2025年度董事会工作报告》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《桃李面包2025年年度股东会会议资料》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《公司 2025 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《桃李面包 2025 年年度股东会会议资料》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司审计委员会审议通过，公司审计委员会同意提交董事会审议。

5、审议通过《公司 2026 年度财务预算报告》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《桃李面包 2025 年年度股东会会议资料》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司审计委员会审议通过，公司审计委员会同意提交董事会审议。

6、审议通过《公司 2025 年度独立董事述职报告》

3 名独立董事分别向董事会提交了 2025 年度独立董事述职报告，详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《桃李面包 2025 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《公司 2025 年度财务报表》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《桃李面包审计报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司审计委员会审议通过，公司审计委员会同意提交董事会审议。

8、审议通过《公司 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期现金分红授权安排》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《桃李面包关于公司 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期现金分红授权安排的公告》（公告编号：2026-007）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司审计委员会审议通过，公司审计委员会同意提交董事会审议。

#### 9、审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《桃李面包关于续聘公司 2026 年度审计机构的公告》（公告编号：2026-008）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司审计委员会事前认可，公司审计委员会同意提交董事会审议。

#### 10、逐项审议《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

##### 10.1 审议通过《关于确认公司非独立董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《桃李面包 2025 年年度股东会会议资料》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 6 票。

审议此议案时，关联董事吴学亮、吴学群、盛雅莉、盛龙、王双、李燕均回避表决。

该议案已经公司薪酬与考核委员会审议（0 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避），需提交董事会审议，公司薪酬与考核委员会同意提交董事会审议。

##### 10.2 审议通过《关于确认公司独立董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《桃李面包 2025 年年度股东会会议资料》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

审议此议案时，关联董事侯强、魏弘、丁永健均回避表决。

该议案已经公司薪酬与考核委员会审议（0票同意，0票反对，0票弃权，3票回避），需提交董事会审议，公司薪酬与考核委员会同意提交董事会审议。

## 11、逐项审议《关于确认公司高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

### 11.1 审议通过《关于确认公司高级管理人员吴学群、吴学亮 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。

审议此议案时，关联董事吴学亮、吴学群、盛雅莉、盛龙均回避表决。

该议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过（2票同意，0票反对，0票弃权，1票回避），公司薪酬与考核委员会同意提交董事会审议。

### 11.2 审议通过《关于确认公司高级管理人员孙颖、张银安 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过（2票同意，0票反对，0票弃权，1票回避），公司薪酬与考核委员会同意提交董事会审议。

## 12、审议通过《审计委员会 2025 年度工作履职报告》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《桃李面包审计委员会 2025 年度工作履职报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司审计委员会审议通过，公司审计委员会同意提交董事会审议。

13、审议通过《公司 2025 年度内部控制评价报告》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《桃李面包 2025 年度内部控制评价报告》。

审计机构出具了《桃李面包内部控制审计报告》，详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司审计委员会事前认可，公司审计委员会同意提交董事会审议。

14、审议通过《公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《桃李面包非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》。

审计机构出具了《桃李面包股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》，详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司审计委员会审议通过，公司审计委员会同意提交董事会审议。

15、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《桃李面包关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-009）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司审计委员会审议通过，公司审计委员会同意提交董事会审议。

16、审议通过《关于公司 2026 年度银行综合授信额度的议案》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《桃李面包关于公司 2026 年度银行综合授信额度的公告》（公告编号：2026-010）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17、审议通过《关于确认 2025 年度日常关联交易情况及预计 2026 年度日常关联交易额度的议案》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《桃李面包关于确认 2025 年度日常关联交易情况及预计 2026 年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2026-012）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。

审议此议案时，关联董事吴学亮、吴学群、盛雅莉、盛龙均回避表决。

该议案已经公司独立董事专门会议全体独立董事过半数同意，公司全体独立董事同意提交董事会审议并发表了事前认可意见。事前认可意见如下：

我们认为此日常关联交易是公司正常的商业交易行为，定价公允且具有合理性，关联交易对公司独立性不产生影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。同意提交公司董事会审议。

18、审议通过《关于公司 2025 年度可持续发展报告的议案》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《桃李面包 2025 年度可持续发展报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司战略委员会审议通过，公司战略委员会同意提交董事会审议。

19、审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《桃李面包董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司审计委员会审议通过，公司审计委员会同意提交董事会审议。

20、审议通过《桃李面包 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《桃李面包

2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

21、审议通过关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案  
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，公司薪酬与考核委员会同意提交董事会审议。

22、审议通过《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《桃李面包关于召开 2025 年年度股东大会的通知》（公告编号：2026-013）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

23、审议通过《2026 年第一季度报告》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《桃李面包 2026 年第一季度报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司审计委员会事前认可，公司审计委员会同意提交董事会审议。

24、审议通过《关于向部分全资子公司进行增资及对部分全资子公司进行减资的议案》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《桃李面包关于向部分全资子公司进行增资及对部分全资子公司进行减资的公告》。（公告编号：2026-016）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司战略委员会审议通过，公司战略委员会同意提交董事会审议。

25、审议通过《关于新增经营场所并修订〈公司章程〉的议案》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《桃李面包关于新增经营场所并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-017）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

26、审议通过关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《董事、高级管理人员离职管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

27、关于修订《董事会战略委员会实施细则》的议案

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《董事会战略委员会实施细则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

28、审议通过《关于公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《桃李面包关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2026-019）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述第 1、2、4、5、8、9、10.1、10.2、15、16、21、25 项的议案尚需提交公司股东会审议；第 6 项议案需报告公司股东会。

特此公告。

桃李面包股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日