

证券代码：833936

证券简称：百味佳

主办券商：东莞证券

广东百味佳味业科技股份有限公司  
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

提请召开本次会议的议案于 2026 年 4 月 27 日经公司第四届董事会第八次会议审议通过。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

#### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。

#### （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召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月20日10:00。

(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	833936	百味佳	2026年5月18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。

本公司聘请的北京德恒(深圳)律师事务所2名律师。

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	《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》	√
2	《关于公司2025年年度财务报表及审计报告的议案》	√

3	《关于公司资产核销的议案》	√
4	《关于公司 2025 年年度董事会工作报告的议案》	√
5	《关于公司 2025 年年度独立董事述职报告的议案》	√
6	《关于公司 2025 年年度财务决算报告的议案》	√
7	《关于公司 2026 年年度财务预算报告的议案》	√
8	《关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案》	√
9	《关于续聘公司 2026 年年度审计机构的议案》	√
10	《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》	√

**1：审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》**

具体内容见公司在全国股转系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《广东百味佳味业科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-007）以及《广东百味佳味业科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-008）。

**2：审议通过《关于公司 2025 年年度财务报表及审计报告的议案》**

公司 2025 年年度《审计报告》已经编制完毕，具体内容见公司在全国股转系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《广东百味佳味业科技股份有限公司 2025 年年度审计报告》（公告编号：2026-016）。

**3：审议通过《关于公司资产核销的议案》**

为真实反映公司财务状况，根据相关规定，公司拟对部分应收账款进行清理，

并予以核销，具体内容见公司在全国股转系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《广东百味佳味业科技股份有限公司关于公司资产核销的公告》（公告编号：2026-013）。

4：审议通过《关于公司 2025 年年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2025 年工作报告。

5：审议通过《关于公司 2025 年年度独立董事述职报告的议案》

公司独立董事对 2025 年度工作做出总结，并形成了年度述职报告。具体内容见公司在全国股转系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《广东百味佳味业科技股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-012）。

6：审议通过《关于公司 2025 年年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年年度财务决算情况予以汇报。

7：审议通过《关于公司 2026 年年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2026 年年度财务预算情况予以汇报。

8：审议通过《关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案》

董事会拟同意以总股本 81,240,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税），共计派发现金红利 32,496,000.00 元。剩余未分配利润结转以后年度再行分配。具体内容见公司在全国股转系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《广东百味佳味业科技股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-015）。

9：审议通过《关于续聘公司 2026 年年度审计机构的议案》

公司拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2026 年度的审计机构。具体内容见公司在全国股转系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《广东百味佳味业科技股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：2026-017）。

10：审议通过《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

为提高资金使用效率，合理利用自有资金，获取较好的投资回报，在保证日

常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟利用自有闲置资金购买保本收益型或低风险类短期理财产品。具体内容见公司在全国股转系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《广东百味佳味业科技股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-014）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（3、6、7、8、9、10）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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

- 1、自然人股东持本人身份证、账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证。

（二）登记时间：2026年5月20日9:00-10:00

（三）登记地点：广东百味佳味业科技股份有限公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：广东省东莞市寮步镇向西东区路96号，邮编：523000，联系电话：0769-83285888，传真：0769-83227570，联系人：钟美玲

（二）会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。

### 五、备查文件

《广东百味佳味业科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

广东百味佳味业科技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）。