

证券代码：002726

证券简称：龙大美食

公告编号：2026-036

债券代码：128119

债券简称：龙大转债

山东龙大美食股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

山东龙大美食股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于2026年4月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2026年4月18日送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由公司董事长杨晓初先生召集和主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1、审议通过了《2025年度董事会工作报告》

具体内容详见公司《2025年年度报告》中第三节“管理层讨论与分析”及第四节“公司治理、环境和社会”部分。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在公司2025年年度股东大会上述职，述职报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事2025年度述职报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过了《2025年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《2025年度财务决算报告》

具体财务决算数据详见公司《2025年年度报告》中第八节“财务报告”。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、审议通过了《2025年年度报告全文及摘要》

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东龙大美食股份有限公司2025年年度报告摘要》（公告编号2026-037）及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东龙大美食股份有限公司2025年年度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5、审议通过了《2025年度利润分配预案》

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东龙大美食股份有限公司关于2025年度不进行利润分配的专项说明》（公告编号2026-038）。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东龙大美食股份有限公司独立董事专门会议2026年第二次会议决议》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

6、审议通过了《关于未弥补亏损达到股本总额三分之一的议案》

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东龙大美食股份有限公司关于未弥补亏损达到股本总额三分之一的公告》（公告编号2026-039）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

7、审议通过了《2025年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东龙大美食股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

8、审议通过了《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东

龙大美食股份有限公司关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

9、审议通过了《关于确认 2025 年度董事、高级管理人员薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

具体薪酬详见公司《2025 年年度报告》中第四节之四“董事和高级管理人员情况”以及公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东龙大美食股份有限公司关于确认 2025 年度董事、高级管理人员薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号 2026-040）。

本议案全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。

10、审议通过了《关于预计 2026 年度在关联银行开展存贷款业务的议案》

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东龙大美食股份有限公司关于预计 2026 年度在关联银行开展存贷款业务的公告》（公告编号 2026-041）。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东龙大美食股份有限公司独立董事专门会议 2026 年第二次会议决议》。

本议案涉及关联交易，关联董事杨晓初、祝波对本议案回避表决。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

11、审议通过了《关于公司 2026 年度对外担保额度预计的议案》

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东龙大美食股份有限公司关于公司 2026 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号 2026-042）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

12、审议通过了《关于公司 2026 年度申请贷款额度的议案》

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东龙大美食股份有

限公司关于公司 2026 年度申请贷款额度的公告》（公告编号 2026-043）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

13、审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东龙大美食股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号 2026-044）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

14、审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》

公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》对独立性的要求。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东龙大美食股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15、审议通过了《关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东龙大美食股份有限公司关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》与《山东龙大美食股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

16、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东龙大美食股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

因本议案涉及公司董事薪酬制度，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。

17、审议通过了《2026 年第一季度报告》

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上

海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东龙大美食股份有限公司 2026 年第一季度报告》（公告编号 2026-045）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

18、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任潘尚生先生为公司证券事务代，协助董事会秘书工作，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东龙大美食股份有限公司关于变更公司证券事务代表的公告》（公告编号 2026-046）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

19、审议通过了《关于控股子公司临时停产的议案》

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东龙大美食股份有限公司关于控股子公司临时停产的公告》（公告编号 2026-047）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

20、审议通过了《关于前期差错更正及追溯调整的议案》

同意对 2025 年度一季度报告、半年度报告、三季度报告的合并资产负债表、合并利润表、合并所有者权益变动表及半年度报告母公司资产负债表、利润表、所有者权益变动表的部分项目进行追溯调整。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东龙大美食股份有限公司关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号 2026-048）及《山东龙大美食股份有限公司关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

21、审议通过了《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》

同意公司于 2026 年 5 月 19 日于四川省成都市双流区蓝润置地广场 T6-1,32 楼召开 2025 年年度股东会，审议相关议案。

具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证

券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东龙大美食股份有限公司关于召开 2025 年年度股东大会的通知》（公告编号 2026-049）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十六次会议决议；
- 2、独立董事专门会议 2026 年第二次会议决议。

特此公告。

山东龙大美食股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日