

证券代码：603027

证券简称：千禾味业

公告编号：临 2026-012

## 千禾味业股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

千禾味业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议通知于2026年4月19日以书面、电子邮件、电话形式通知了全体董事，会议于2026年4月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议由公司董事长伍超群先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《千禾味业食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

会议经过董事会充分讨论和认真审议，通过了如下决议：

#### 1. 审议并通过《关于〈千禾味业食品股份有限公司 2025 年度财务决算报告〉的议案》

同意公司编制的《千禾味业食品股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### 2. 审议并通过《关于〈千禾味业食品股份有限公司 2026 年度财务预算报告〉的议案》

同意公司编制的《千禾味业食品股份有限公司 2026 年度财务预算报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **3.审议并通过《关于〈千禾味业食品股份有限公司董事会 2025 年年度工作报告〉的议案》**

同意公司董事会编制的《千禾味业食品股份有限公司董事会 2025 年年度工作报告》，该报告详实地体现了公司 2025 年度经营状况及未来发展战略、经营计划。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **4.审议并通过《关于〈千禾味业食品股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告〉的议案》**

#### **4.01 《千禾味业独立董事 2025 年度述职报告（罗宏）》**

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **4.02 《千禾味业独立董事 2025 年度述职报告（何真）》**

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **4.03 《千禾味业独立董事 2025 年度述职报告（唐小飞）》**

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司 3 名独立董事的 2025 年度述职报告充分记录了其 2025 年度工作情况，同意将该事项提交公司股东会审阅（非股东会表决事项）。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的公告。

### **5.审议并通过《关于〈千禾味业食品股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告〉的议案》**

《千禾味业食品股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》充分记录了审计委员会 2025 年度履职情况，同意该报告内容。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **6.审议并通过《关于〈千禾味业食品股份有限公司 2025 年年度报告（全文及摘要）〉的议案》**

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司编制了 2025 年年度报告。公司董事会审计委员会对公司 2025 年年度报告进行了事先审核，认为公司严格按照上市公司财务制度规范运作，公司 2025 年年度报告公允地反映了公司财务状况和经营成果。董事会审计委员会事先认可该报告内容并同意将该报告提交董事会审议。

经认真审议，董事会同意公司编制的《千禾味业食品股份有限公司 2025 年年度报告（全文及摘要）》内容。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

#### **7.审议并通过《关于〈千禾味业食品股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告〉的议案》**

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对截至 2025 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价并编制了《千禾味业食品股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。公司董事会审计委员会事先对《千禾味业食品股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》进行了审议，董事会审计委员会事先认可该报告内容并同意将该报告提交董事会审议。

经认真审议，董事会同意公司编制的《千禾味业食品股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

#### **8.审议并通过《关于向银行申请授信额度的议案》**

同意公司向银行申请不超过人民币 10 亿元的综合授信额度，授权公司管理层自该事项经公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述授信额度范围内具体行使贷款决策权及签署相关法律文件。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

#### **9.审议并通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》**

同意以截至权益分派股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东进行现金分红，每 10 股分配现金 1.8 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚须提交公司股东会审议。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

#### **10.审议并通过《关于 2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》**

各子议案的具体审议情况如下：

##### **10.01 董事长兼总裁伍超群的薪酬方案**

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，董事伍超群回避表决。

##### **10.02 董事伍建勇的薪酬方案**

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，董事伍建勇回避表决。

### **10.03 董事兼副总裁黄刚的薪酬方案**

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，董事黄刚回避表决。

### **10.04 董事兼财务总监何天奎的薪酬方案**

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，董事何天奎回避表决。

### **10.05 董事李进的薪酬方案**

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，董事李进回避表决。

### **10.06 董事杨红的薪酬方案**

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，董事杨红回避表决。

### **10.07 独立董事罗宏的薪酬方案**

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，董事罗宏回避表决。

### **10.08 独立董事何真的薪酬方案**

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，董事何真回避表决。

### **10.09 独立董事唐小飞的薪酬方案**

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，董事唐小飞回避表决。

### **10.10 董事会秘书吕科霖的薪酬方案**

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，董事薪酬相关议案尚须提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

## **11. 审议并通过《关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2026 年度审计机构的议案》**

董事会审计委员会对续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026

年度审计机构一事进行了审议，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，并将该议案提交董事会审议。

经认真审议，董事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年，授权公司管理层具体确定年度审计费用，并提交股东会审议。

本议案尚须提交公司股东会审议。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

## **12.审议并通过《关于调整限制性股票回购数量及价格并回购注销部分限制性股票的议案》**

公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）中 3 名激励对象因离职而不再具备激励对象资格，根据本激励计划的有关规定，其已获授但尚未解除限售的限制性股票应由公司回购注销。同时，本激励计划第三期公司层面业绩未达到《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（草案修订稿）》中设定的业绩考核条件，其余 61 名在职激励对象第三期对应的不得解除限售的限制性股票应由公司回购注销。综上，董事会同意按规定回购注销 64 名激励对象已获授但不能解除限售的限制性股票，并相应减少公司股本。

鉴于在限制性股票股份授予登记至本次限制性股票拟回购注销期间，公司已分别实施了多次权益分派，董事会同意按规定将本次限制性股票回购数量调整为 238.68 万股，将回购价格调整为 5.294 元/股。

公司董事会薪酬与考核委员会事先对此事项进行了审核，并发表了同意的审核意见。本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，董事黄刚、何天奎、李进为本激励计划激励对象，在本议案投票中回避表决。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

### **13.审议并通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》**

董事会同意变更注册资本并修订《公司章程》。

本议案尚须提交公司股东会审议。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

### **14.审议并通过《关于制定、修订部分管理制度的议案》**

董事会同意制定、修订部分管理制度的议案，各子议案具体审议情况如下：

#### **14.01 制定《千禾味业食品股份有限公司董事、高级管理人员持股管理制度》**

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **14.02 修订《千禾味业食品股份有限公司董事会议事规则》**

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **14.03 修订《千禾味业食品股份有限公司总裁工作制度》**

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

子议案 14.02 尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

### **15.审议并通过《关于〈千禾味业食品股份有限公司 2025 年度企业社会责任报告〉的议案》**

董事会认为公司编制的 2025 年度企业社会责任报告详实的体现了公司 2025 年度环境、社会、治理等方面的有效成果，同意该报告。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

**16.审议并通过《关于〈千禾味业食品股份有限公司 2026 年第一季度报告〉的议案》**

根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司编制了2026年第一季度报告。公司董事会审计委员会对报告进行了事先审核，同意该报告内容并同意提交董事会审议。

经认真审议，董事会同意公司编制的《千禾味业食品股份有限公司2026年第一季度报告》内容。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

**17.审议并通过《关于〈千禾味业食品股份有限公司关于2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》**

董事会认为公司编制的《千禾味业食品股份有限公司关于2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》如实反映了公司2022年度向特定对象发行股票募集资金在2025年度的存放、使用等情况，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，同意该报告内容。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

**18.审议并通过《关于〈千禾味业食品股份有限公司对会计师事务所2025年度履职情况评估报告〉的议案》**

董事会同意该报告内容。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

**19.审议并通过《关于〈千禾味业食品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报告〉的议案》**

董事会同意该报告内容。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

**20.审议并通过《关于〈千禾味业食品股份有限公司董事会对独立董事2025年度独立性评估的专项意见〉的议案》**

经核查独立董事罗宏、唐小飞、何真的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中关于独立董事独立性的相关要求。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

**21.审议并通过《关于〈2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案〉的议案》**

公司董事会同意《2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案》内容。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

**22.审议并通过《关于调整闲置自有资金现金管理额度的议案》**

公司于2026年3月20日召开第五届董事会第十次会议，审议通过《关于使用闲

置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过10亿元的自有资金购买中低风险、流动性好的理财产品及国债逆回购等品种。该事项经公司董事会审议通过之日起12个月内，上述自有资金现金管理额度可滚动使用并授权公司管理层具体批准实施。

根据公司经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，经审议，董事会同意将上述闲置自有资金进行现金管理的使用额度由10亿元调整为20亿元，使用期限自股东会审议通过之日起12个月内，使用期限内上述自有资金现金管理额度可滚动使用，并由公司股东会授权管理层负责具体实施。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

### **23.审议并通过《关于提请召开千禾味业股份有限公司2025年年度股东大会的议案》**

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第五届董事会第九次、第十一次会议部分议案需提请股东会审议通过，董事会同意召开2025年年度股东会。会议时间、会议地点等具体事宜另行通知。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

千禾味业股份有限公司董事会

2026年4月30日