

## **河北福成五丰食品股份有限公司**

### **关于第九届董事会第七次会议决议的公告**

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。

2026年4月13日，河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）以电子邮件的方式发出关于第九届董事会第七次会议通知，并于2026年4月28日在公司会议室以现场+通讯表决的方式召开，会议应到董事七人，实到董事七人。会议由董事长李良先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和公司章程的规定。

会议审议并一致通过了如下决议：

**1、审议《公司 2025 年度董事会工作报告》**

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

**2、审议《公司 2025 年年度报告全文及其摘要》**

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

**3、审议《公司 2026 年第一季度报告全文》**

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

**4、审议《公司 2025 年度内部控制评价报告》**

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

**5、审议《公司独立董事 2025 年度述职报告》**

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

**6、审议《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》**

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

**7、审议《关于对独立董事独立性评估意见的议案》**

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

关联独立董事对本议案进行了回避表决。

**8、审议《公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》**

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

关联董事李良先生对本议案进行了回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议 2026 年第二次会议审议通过。

**9、审议《关于利用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》**

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

**10、审议《关于向银行申请综合授信额度及办理贷款的议案》**

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

**11、审议《关于续聘会计师事务所并决定其费用的议案》**

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

**12、审议《关于对会计师事务所履职情况的评估报告》**

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

**13、审议《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》**

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

**14、审议《董事、高级管理人员薪酬管理制度》**

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

**15、审议《关于公司董事薪酬（津贴）方案的议案》**

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

关联董事对本议案进行了回避表决。

本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。

**16、审议《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》**

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

关联董事李良先生对本议案进行了回避表决。

本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。

**17、审议《舆情管理制度》**

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

**18、审议《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》**

公司董事会决定于 2025 年 5 月 20 日在河北省三河市燕郊高新区京榆大街 963 号公司会议室召开 2025 年年度股东会，具体事项详见上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 股东会通知。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

**19、审议《公司董事会对非标准审计意见涉及事项的专项说明》**

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

以上第 1、2、8、9、10、11、14、15 项议案须提交公司 2025 年年度股东会审议。

特此公告。

河北福成五丰食品股份有限公司董事会

二〇二六年四月三十日