

证券代码：870307

证券简称：传味股份

主办券商：金元证券

海南传味文昌鸡产业股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026年4月29日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月19日以书面及通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长林鹏先生
6. 会议列席人员：监事郭泽炳先生、证券事务代表林景鹏先生
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司董事会制度》及相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2026年一季度报告》

1. 议案内容：

议案内容详情请参见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《2026年一季度报告》(公告编号 2026-020)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《2026年一季度公司利润分配预案》

1.议案内容：

议案内容详情请参见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《权益分派预案公告》(公告编号 2026-021)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于全资子公司利润分配方案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年度财务核算结果，公司全资子公司海南智汇禽业有限公司 2025 年度实现经营稳定，累计未分配利润余额为人民币 8,470,813.26 元。

上述未分配利润系公司弥补以前年度亏损、提取法定盈余公积金后剩余的可分配利润，来源合法、真实有效，符合《公司法》《公司章程》及相关规则关于利润分配的规定，具备全额分配的基础。

根据有关法律、法规和《公司章程》，综合考虑公司发展和股东利益等因素，公司拟定了 2025 年度利润分配方案：以权益分派实施时股权登记日股份数为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 10.58 元(含税)。本预案实施完毕后，派发现金红利 8,464,000.00 元(最终分派结果以公司计算结果为准)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开海南传味文昌鸡产业股份有限公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详情请参见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>)披露的《股东会通知公告》(公告编号 2026-023)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《海南传味文昌鸡产业股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

海南传味文昌鸡产业股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 30 日