

证券代码：430733

证券简称：御食园

主办券商：西部证券

北京御食园食品股份有限公司
2025 年年度股东会会议决议公告

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 5 月 6 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议地址：北京市朝阳区新源里 16 号琨莎中心-2 座 2 层，御食园会议室

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长邝小洋先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会由公司第董事会决议召开，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议不需要其他部门审议批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 53,510,529 股，占公司表决权股份总数的 64.10%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

2025 年度公司董事会按照公司章程要求，履行了相应的职责，董事长就董事会工作情况向各位董事进行梳理汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,510,529 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2025 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

北京御食园食品股份有限公司根据监事会根据 2025 年监事会工作情况编制了《2025 年度监事会报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,510,529 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《2025 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2025 年年度报告》(公告编号 2026-004)和《2025 年年度报告摘要》(公告编号 2026-005)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,510,529 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《2025 年度财务决算报告及 2026 年度预算报告》

1. 议案内容：

公司根据财务报告编制了《2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告》，公允地反映公司 2025 年度的财务状况、经营成果和现金流量等情况，并为公司 2026 年度经营计划的顺利开展提供有力支持。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,510,529 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2025 年年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展的实际需要，公司 2025 年度拟不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,510,529 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于申请银行授信的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展的实际需要，拟向银行申请 1000 万元人民币一年期的流动资金贷款授信。内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司 2026 年申请授信额度的公告》（公告编号 2026-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,510,529 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于补充确认购买理财产品及预计使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认购买理财产品及预计使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号 2026-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,510,529 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于续聘审计机构的议案》

1. 议案内容：

因公司经营需要，拟续聘北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,510,529 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京万景律师事务所

(二) 律师姓名：徐永飞、陈云

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员的资格、股东会召集人的资格、股东会的表决程序及表决结果均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，本次股东会的决议合法有效。

四、备查文件

《公司 2025 年年度股东会决议》；

《北京万景律师事务所关于北京御食园食品股份有限公司 2025 年年度股东会之法律意见书》。

北京御食园食品股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 7 日