

证券代码：870953

证券简称：中食佳肴

主办券商：天风证券

## 四川中食佳肴食品科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2026 年 5 月 14 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
公司会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：田卯茂
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律及《公司章程》中关于召开股东会的相关规定。

#### （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 1 人，持有表决权的股份总数 4,400,000 股，占公司表决权股份总数的 55%。

#### （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；
- 无

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《四川中食佳肴食品科技股份有限公司 2025 年年度报告》和《四川中食佳肴食品科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,400,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

2025 年度，公司董事会根据公司整体战略部署和责任目标开展工作，在此，对 2025 年度各项工作进行总结和分析。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,400,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### （三）审议通过《关于〈2025 年度监事会工作报告〉的议案》

##### 1. 议案内容：

经过对监事会 2025 年度的工作进行总结，公司监事会拟定了《2025 年度监事会工作报告》

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,400,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### （四）审议通过《关于〈2025 年度审计报告〉的议案》

##### 1. 议案内容：

湖南容信会计师事务所(普通合伙)出具的《2025 年度审计报告》。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,400,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### （五）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司实际经营情况，并按照《公司章程》及相关规定，公司拟定本年度

不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,400,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2025 年财务决算的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,400,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于 2026 年财务预算的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2026 年度财务预算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,400,000 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%。

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《董事会关于公司 2025 年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司持续经营存在重大不确定性，湖南容信会计师事务所(普通合伙)出具了保留意见的审计报告，根据相关规定，公司董事会需对上述事项进行专项说明。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《四川中食佳肴食品科技股份有限公司董事会关于 2025 年度财务审计报告非标准意见的专项说明公告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,400,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(九) 审议通过《监事会关于公司 2025 年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司持续经营存在重大不确定性，湖南容信会计师事务所(普通合伙)出具了保留意见的审计报告，根据相关规定，公司监事会需对上述事项进行专项说明。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《四川中食佳肴食品科技股份有限公司监事会关于 2025 年度财务审计报告非标准意见的专项说明公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,400,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十) 审议通过《续聘 2026 度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

续聘湖南容信会计师事务所(普通合伙)为公司 2026 年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,400,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京云嘉律师事务所

(二) 律师姓名：常雨舟、钱梦蕊

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决方式、表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》

的规定，表决结果合法有效。

#### 四、备查文件

《四川中食佳肴食品科技股份有限公司 2025 年年度股东大会会议决议》

《北京云嘉律师事务所关于四川中食佳肴食品科技股份有限公司 2025 年年度股东大会的法律意见书》

四川中食佳肴食品科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 15 日