

绝味食品股份有限公司 2025年年度股东会会议材料

2026年5月

绝味食品股份有限公司

2025年年度股东会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东会期间依法行使权利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东会规则》和公司《股东会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：

一、公司负责本次股东会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。

二、为保证股东会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

三、出席会议的股东须在会议召开前15分钟到达会议现场向公司会务人员办理签到手续，并请按规定出示有效身份证件、法定代表人资格证明、股东授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

四、股东需要在股东会发言的，请在会前与公司董事会办公室联系并填写《股东发言登记表》，由会议主持人根据会议程序和时间等条件确定发言人员。公司董事会成员和高级管理人员应当认真负责、有针对性地集中回答股东问题，发言和回答时间由会议主持人掌握。

五、股东发言主题应与本次股东会表决事项有关，与本次股东会议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。

六、出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机，谢绝个人进行录音、拍照及录像。会议期间，未经公司允许不得私自拍照、录制视频、音频对外发布，造成信息泄露者，依法承担相关法律责任。

绝味食品股份有限公司 2025年年度股东会会议议程

会议时间：2026年5月29日（星期五）15:00

会议地点：湖南省长沙市芙蓉区人民东路676号旺德府万象时代T2栋28楼会议室

- 一、会议主持人宣布到会股东人数及所代表的有表决权的股份总数
- 二、会议主持人宣布会议开始并宣读大会会议须知
- 三、推选现场会议的计票人、监票人
- 四、审议有关议案并提请股东会表决
 - 1、《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》
 - 2、《关于2025年度利润分配预案暨2026年中期现金分红有关事项授权的议案》
 - 3、《关于续聘2026年度审计机构的议案》
 - 4、《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》
 - 5、《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》
 - 6、《关于向银行申请授信额度的议案》
 - 7、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
 - 8、《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
- 五、针对股东会审议的议案，对股东代表提问进行回答
- 六、股东或其授权代表投票表决上述各议案
- 七、休会，统计现场及网络表决结果
- 八、会议主持人宣读本次股东会决议，签署股东会决议和会议记录
- 九、律师发表本次股东会的法律意见
- 十、会议主持人宣布公司2025年年度股东会结束

议案一：关于《2025 年度董事会工作报告》的议案

各位股东及股东代表：

2025 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规的要求和《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展，积极有效地发挥了董事会的作用。现将本届董事会 2025 年度的工作情况汇报如下：

一、报告期内总体经营情况

（一）总体经营指标

2025 年，公司面对宏观消费环境承压与行业竞争加剧的双重挑战，继续坚持核心战略，着力于场景化创新与精益运营，持续探索细分需求响应机制的可行性路径。在消费偏好分化的趋势下，公司积极采取了调结构、促转型、保生产、稳经营等多项措施，但由于市场竞争加剧，公司仍处于调整期，营业收入和净利润指标均下降。公司报告期内实现营业收入 54.67 亿元，同比下降 12.62%，归属于母公司股东的净利润为-1.91 亿元，与上年同期相比出现亏损，其中实现归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 0.75 亿元，与上年同期相比下降 62.82%，公司经营承压。

（二）2025 年度公司主要经营管理工作

1. 应对需求变化，探索分层运营

通过探索细分的消费场景需求变化，尝试解构佐餐、零食、夜宵、礼品等消费场景的核心诉求，结合不同消费群体的差异化特征，持续完善消费者图谱；依托会员消费习惯、社交媒体声量与门店反馈三通道机制，追踪需求迁移趋势，针对不同市场偏好制定区域策略；同步尝试进行音乐节、露营等青年文化触点渗透，强化场景化内容营销，推行具象的营销活动，重铸品牌形象，提高会员消费黏性。

2. 优化门店模型，品类战略升级

探索区域风味数据库，形成模块化的新品开发流程，构建结构化的新品开发机制，在持续推进经典产品风味优化与新品高效孵化的同时，重点强化门店调改的战略地位。基于对风味趋势、地域偏好、消费情景、食材特性的数据分析，结

合多种卤制工艺，推动产品结构从鸭副卤制品为主向禽类、畜类、素食等全品类延伸，适配多元场景，加大研发投入，提升研发速度，缩短研发周期，建立覆盖产品全生命周期的系统管理机制，动态优化品类组合与产品矩阵。

在此基础上，以“全时段、多场景”为核心逻辑，全面推动门店调改升级。围绕优化后的品类矩阵，重塑门店产品结构与组合呈现，同步升级交付体验与商业模式，动态适配多元场景，提升全时段转化效率。实现从产品研发到门店落地的协同，进一步强化门店在整体业务体系中的核心驱动作用。

3.加强渠道协同，提升运营韧性

打造覆盖全场景的数智化运营体系，改善全渠道网络整体效能与全域协同能力；持续推进核心渠道的结构优化与运营体系升级，通过加强终端标准化运营与深化数智化工具应用，提升门店执行效率与服务品质；战略性优化网点布局，增强优质点位能效，拓展即时零售消费场景，构筑“线上线下一体化”“到店一到家”全场景多时段的强渠道能力。同时，完善加盟商支持机制，优化供应链响应效率，强化资源协同与能力建设，增强渠道的抗风险能力。

4.柔性筑基未来，敏捷驱动增长

依托敏捷的供应链体系，优化全国市场动态调度机制，强化物资调配能力，应对区域需求波动及市场变化的挑战；完善产、销、配的实时协同机制，促进供应链高效运转，保障产品稳定供应；面对消费需求个性化、消费场景多元化的变化，通过柔性产线配置与智能调度，提升柔性供应价值和柔性响应速度，旨在构建未来竞争壁垒。

二、报告期内董事会日常工作情况

2025 年度，公司董事会全体董事勤勉尽责，认真履行《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和中国证监会等有关法律法规的要求，切实履行《公司章程》赋予的职责，确保公司重大事项决策的审慎性、科学性、合理性。促进股东会、董事会及管理层形成规范、科学的经营决策机制，维护公司及股东的合法权益，充分保护中小投资者权益，持续提高公司治理水平；促进了公司各项业务的发展，并在科学决策机制建设与董事会规范化运作方面取得了显著成效。

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司共召开 7 次董事会，每次会议的召开程序都符合《公司法》

和《公司章程》的相关规定，召开的会议合法、有效。董事会会议召开的具体情况如下：

序号	董事会	会议时间	决议事项
1	第五届董事会第二十五次	2025-02-24	<ol style="list-style-type: none">1. 《关于修订<公司章程>的议案》2. 《关于修订公司部分治理制度的议案》3. 《关于追加 2024 年度日常关联交易额度的议案》4. 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》5. 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》6. 《关于确定第六届董事会独立董事津贴的议案》7. 《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
2	第六届董事会第一次	2025-03-12	<ol style="list-style-type: none">1. 《关于选举董事长的议案》2. 《关于选举董事会专门委员会成员的议案》3. 《关于聘任高级管理人员的议案》4. 《关于聘任证券事务代表的议案》5. 《关于高级管理人员薪酬的议案》
3	第六届董事会第二次	2025-04-09	<ol style="list-style-type: none">1. 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》2. 《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》3. 《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》4. 《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》5. 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》6. 《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》7. 《关于公司 2024 年度日常关联交易完成情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》8. 《关于公司向银行申请授信额度的议案》9. 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

序号	董事会	会议时间	决议事项
			10.《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 11.《关于公司部分募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金并注销专户的议案》 12.《关于公司会计政策变更的议案》 13.《关于公司计提资产减值准备的议案》 14.《关于确认董事、高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》 15.《关于注销部分股票期权的议案》 16.《关于制定<市值管理制度>的议案》 17.《关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的年度评估报告暨 2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案的议案》 18.《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 19.《关于修订<公司章程>的议案》 20.《关于投保董监高责任险的议案》 21.《关于全资子公司参与投资的股权投资基金延长存续期并减资分配的议案》 22.《关于提请召开公司 2024 年年度股东会的议案》
4	第六届董事会第三次	2025-07-28	1.《关于聘任高级管理人员的议案》
5	第六届董事会第四次	2025-08-27	1.《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 2.《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 3.《关于部分募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金并注销专户的议案》 4.《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 5.《关于修订、制定部分治理制度的议案》 5.1《关于修订<股东会议事规则>的议案》

序号	董事会	会议时间	决议事项
			5.2 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 5.3 《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》 5.4 《关于修订<提名委员会议事规则>的议案》 5.5 《关于修订<薪酬与考核委员会议事规则>的议案》 5.6 《关于修订<战略发展委员会议事规则>的议案》 5.7 《关于修订<交易及投融资管理制度>的议案》 5.8 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 5.9 《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》 5.10 《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》 5.11 《关于修订<内部审计制度>的议案》 5.12 《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》 5.13 《关于制定<信息披露暂缓与豁免事务管理制度>的议案》 6. 《关于<2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告>的议案》 7. 《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
6	第六届董事会第五次	2025-10-27	1. 《关于<2025 年第三季度报告>的议案》 2. 《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
7	第六届董事会第六次	2025-12-30	1. 《关于为子公司提供担保的议案》 2. 《关于部分募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金并注销专户的议案》 3. 《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

（二）董事会下设的各委员会履职情况

公司董事会下设战略发展委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会四个专门委员会。各专门委员会依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》以及公司董事会所制定工作细则的职权范围运作，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。根据《公司章程》，专门委员会成员全部

由董事组成。2025 年度，公司董事会专门委员会均能按照相关规定规范运作，各委员充分行使各自权利，认真履行职责，为构建完善的公司治理结构奠定坚实基础。

（三）董事会对股东会决议的执行情况

2025 年度，公司共召开了 1 次年度股东会，2 次临时股东会，公司董事会恪守股东会决议，严格在授权范围内履职，高效执行各项决议事项，切实保障全体股东合法权益，为公司实现长期稳健发展与可持续价值增长奠定了坚实基础。

（四）公司法人治理情况

2025 年度，公司积极开展内部控制建设工作，结合相关法律法规的新要求和内部管理要求，董事会组织完善了公司内部控制制度，严格执行《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》，进一步完善了公司制度体系，防范风险。

（五）独立董事出席董事会及召开独立董事专门会议情况

1. 独立董事出席董事会情况

2025 年度公司共召开 7 次董事会，独立董事全部出席；对董事会会议审议的所有议案，除需回避表决的议案，均投了赞成票。

2. 独立董事召开独立董事专门会议情况

2025 年，公司共召开 1 次独立董事专门会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易完成情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》。

（六）信息披露管理及内幕信息知情人管理情况

报告期内，公司严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，认真、高效履行了信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整，让股东和投资者及时了解公司经营动态、财务状况、重大决策等情况。公司始终高度重视内幕信息知情人管理工作，严格执行中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于内幕信息知情人管理的要求和公司《内幕信息知情人登记管理制度》的规定，控制内幕信息传递范围，在定期报告披露期间及其他重大事项中对内幕知情人进行了登记。全体董事、高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告及其他重大事项窗口期、敏感期严格履行保密义务。报告期内，公司未发生内幕信息泄露或内幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。

（七）投资者关系管理方面

报告期内，公司高度重视投资者关系管理，为投资者提供了多样化的沟通渠道，通过电话、电子邮件、上交所 E 互动平台、业绩说明会、现场调研等方式，保持与投资者、研究机构之间的沟通，听取投资者对公司运营发展的意见和建议，努力促进投资者对公司运营和未来发展战略的认知和认同，加强投资者关系管理。

三、公司2026年经营计划

公司将继续坚持“聚焦卤味赛道，深耕细分需求”战略，在宏观经济和消费市场的新变化、新趋势下，持续优化资源配置，坚定维护股东利益，保障主营业务的平稳、健康发展。2026 年，管理团队将团结一致，持续改善公司的盈利水平，提升运营效率，通过推进需求洞察力、品类创新力和敏捷供应力的建设，适应复杂的市场环境。以报表质量为运营指引、以经营业绩为评价标准、以长远发展为战略目标，调改门店模型，优化产品矩阵，探索分层运营，提升运营韧性，敏捷驱动增长，坚持以结果为导向、以盈利为目的的经营理念，推动公司高质发展，为股东创造价值。

1. 专注核心业务，提高盈利水平

作为一家立足长远目标、坚持可持续发展的消费品企业，公司在新的经济周期下将更加聚焦核心业务，将资源、资金、人才集中投入公司的核心业务，通过积极的店型探索、科学的采购策略、持续的组织调整和长效的文化建设，强化工业资产管理，整体提升供应链效率和业务增长质量。

2. 拓展会员体系，加强数字化建设

伴随着科技进步和技术发展，公司正努力构建数字化、智能化的运营管理体系，坚持对相关领域的研究和投入，运用大数据、新技术开发个性化、差异化的智能营销及管理工具，建设有内容、有交互、有黏性的私域会员体系，全方位提高经营管理决策的科学化水平。

3. 重视风险控制，开拓海外市场

伴随新一轮经济周期到来，公司将重新审视和规划海外战略，围绕如何在拓展市场和提升营收的同时，妥善处理全球化过程中的资金安全、经营合规和平衡布局问题，公司再次明确了“大胆探索、小心求证”海外市场策略。在以控制风险

为导向、以安全为前提的总体思路下稳步推进全球化战略。

请各位股东及股东代表予以审议。

绝味食品股份有限公司董事会

2026 年 5 月 29 日

议案二：关于 2025 年度利润分配预案暨 2026 年中期现金 分红有关事项授权的议案

各位股东及股东代表：

一、利润分配方案内容

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为-191,033,349.52 元，母公司报表中期末未分配利润为人民币 2,596,657,895.87 元。鉴于公司 2025 年度出现亏损，考虑公司经营发展的实际情况，经董事会决议，公司 2025 年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

二、关于 2025 年度不进行利润分配的情况说明

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司利润分配预案应充分重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾全体股东的整体利益及公司的长远利益和可持续发展，鉴于公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为负值，目前暂不具备进行利润分配的条件，综合考虑公司正常生产经营资金需求以及未来发展资金需求等因素，董事会拟定 2025 年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

三、公司 2026 年中期现金分红授权事项

为稳定投资者分红预期，让投资者更及时分享公司发展红利，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会在下述条件下制定并实施 2026 年中期（包含半年度、前三季度）分红方案，具体内容如下：

1、2026 年中期分红前提条件：

- （1）公司当期盈利且累计未分配利润为正；
- （2）董事会评估当期经营情况及未来可持续发展所需资金后认为资金充裕，当期适合进行现金分红。

2、分红上限：

以公司实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东派发的现金红利总额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。

3、授权期限

自本议案经 2025 年年度股东会审议通过之日起至公司 2026 年年度股东会召开之日止。

请各位股东及股东代表予以审议。

绝味食品股份有限公司董事会

2026 年 5 月 29 日

议案三：关于续聘 2026 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2026年度审计机构，为公司进行会计报表审计、内部控制审计等业务。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）相关信息如下：

一、拟聘任审计机构的基本情况

（一）基本信息

天职国际创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截止2025年12月31日，天职国际合伙人90人，注册会计师1,016人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师403人。

天职国际2024年度经审计的收入总额25.01亿元，审计业务收入19.38亿元，证券业务收入9.12亿元。2024年度上市公司审计客户154家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等，审计收费总额2.30亿元，本公司同行业上市公司审计客户8家。

（二）投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风

险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2023年度、2024年度、2025年及2026年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

（三）诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施10次、自律监管措施8次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施11次、自律监管措施4次和纪律处分4次，涉及人员39名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

二、项目信息

（一）基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

项目合伙人及签字注册会计师1：刘智清，1999年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2009年开始在天职国际执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告9家。

签字注册会计师2：曾文文，2014年成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，2011年开始在天职国际执业，2026年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告2家。

项目质量控制复核人：童文光，1999年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2010年开始在天职国际执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告7家，近三年复核上市公司审计报告1家。

（二）诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师近三年无因执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

项目质量控制复核人童文光于2024年7月8日收到上海证券交易所出具的《关于对签字会计师童文光、贾吉全、刘太平予以通报批评的决定》，被上海证券交易所采取通报批评的纪律处分1次；于2024年12月20日收到中国证监会贵州监管局出具的《关于对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）、童文光、贾吉全、刘太平采取出具警示函措施的决定》，被中国证监会贵州监管局采取出具警示函

的行政监管措施1次。

（三）独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

（四）审计收费

天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2025年度审计费用共计200万元，其中：财务报告审计费用为180万元，内部控制审计费用20万元。

请各位股东及股东代表予以审议。

绝味食品股份有限公司董事会

2026 年 5 月 29 日

议案四：关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，综合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，现拟定公司董事、高级管理人员的薪酬方案如下：

一、公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认情况

公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案于 2025 年 5 月 9 日召开的 2024 年度股东会审议通过，根据薪酬考核方案的规定，2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬情况详见《2025 年年度报告》相应章节披露内容。

二、公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案

（一）适用对象

公司 2026 年度内任职的董事、高级管理人员。

（二）适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

董事薪酬方案自公司股东会审议通过后实施。

高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后实施。

（三）2026 年度董事薪酬方案

1、在公司担任具体管理职务的董事按照其所担任的职务发放薪酬，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入构成，其中绩效薪酬占基本薪酬和绩效薪酬的比例不低于 50%。除此之外，不再另行单独发放董事津贴；

2、未在公司担任具体职务的非独立董事津贴 30 万元/年（税前）；

3、独立董事津贴 20 万元/年（税前）。

（四）2026 年度高级管理人员薪酬方案

高级管理人员根据其在公司担任的职务，按公司相关薪酬管理制度领取薪酬。高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入三部分构成，其中绩效薪酬占基本薪酬和绩效薪酬的比例不低于 50%。

董事及高级管理人员薪酬所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

三、其他规定

1、公司董事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

2、董事、高级管理人员因履职产生的合理费用由公司承担。

请各位股东及股东代表予以审议。

绝味食品股份有限公司董事会

2026 年 5 月 29 日

议案五：关于变更注册地址及修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

根据实际情况，公司拟变更注册地址及修订《公司章程》，具体内容如下：

一、变更注册地址的情况

公司拟对注册地址进行变更，由“长沙市芙蓉区晚报大道 267 号晚报大厦 15 楼”变更为“湖南省长沙市芙蓉区人民东路 676 号旺德府万象时代 T2 栋 31 楼”，本次变更后的注册地址以市场监督管理部门登记的注册地址为准。

二、《公司章程》修订情况

鉴于上述变动情况，根据相关法律法规规定，拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体情况如下：

序号	修订前	修订后
1	第五条 公司住所：长沙市芙蓉区晚报大道 267 号晚报大厦 15 楼，邮政编码：410016。	第五条 公司住所：湖南省长沙市芙蓉区人民东路 676 号旺德府万象时代 T2 栋 31 楼，邮政编码：410125。

除上述修订内容外，《公司章程》其他内容未发生变化，修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

上述变更事项需获得股东会批准及市场监督管理部门备案，最终以市场监督管理部门核准为准。董事会将提请股东会授权公司或授权代表办理注册地址变更工商登记备案等具体事宜。

请各位股东及股东代表予以审议。

绝味食品股份有限公司董事会

2026年5月29日

议案六：关于向银行申请授信额度的议案

各位股东及股东代表：

为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司及控股子公司2026年度拟向建设银行、工商银行、中国银行、光大银行、招商银行、交通银行、兴业银行、民生银行、中信银行、广发银行、浦发银行、农业银行等申请综合授信额度，预计总额不超过人民币50亿元，以上授信额度不等于公司的实际融资金额。公司在取得银行综合授信后，将视实际经营需要在授信额度范围内办理流动资金贷款、开立银行汇票等业务，实际授信额度、贷款利率及相关融资费用等以与银行正式签署的授信协议为准。在上述授信额度范围内，由董事长根据银行授信业务需要，代表公司签署各项法律文书。额度有效期自股东会审议通过之日起12个月内有效，本次授信在授信额度内可循环使用。

请各位股东及股东代表予以审议。

绝味食品股份有限公司董事会

2026年5月29日

议案七：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 议案

各位股东及股东代表：

公司全资子公司广东阿华食品有限责任公司（以下简称“广东阿华”）、广西阿秀食品有限责任公司（以下简称“广西阿秀”）本次拟使用暂时闲置募集资金不超过2亿元（含本数，下同）投资于安全性高、流动性好的结构化存款或稳健型短期理财产品，在额度范围内，可滚动使用。具体情况如下：

一、投资情况概述

（一）投资目的

在确保不影响非公开发行 A 股股票募集资金项目的建设 and 募集资金使用的情况下，公司全资子公司广东阿华和广西阿秀根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《绝味食品股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，增加公司收益。

（二）投资金额

全资子公司广东阿华和广西阿秀合计使用额度不超过人民币 2 亿元的闲置募集资金进行现金管理。在授权期限内任一时点的现金管理金额不超过该额度。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。

（三）资金来源

1、资金来源：本次进行现金管理的资金来源系公司 2022 年非公开发行股票的暂时闲置募集资金。

2、募集资金基本情况：经中国证券监督管理委员会于 2022 年 4 月 11 日出具的《关于核准绝味食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]736 号），公司获准非公开发行人民币普通股 22,608,006 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格每股人民币 52.21 元，募集资金总额为人民币 1,180,363,993.26 元，扣除保荐承销费及其他发行相关费用，募集资金净额为人民币 1,161,258,932.96 元。上述募集资金经天职国际会计师事务所（特殊普通合

伙)于 2022 年 12 月 23 日出具的“天职业字[2022]47140 号”验资报告予以验证,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

目前,公司各募投项目均正常开展,本次使用闲置募集资金进行现金管理未对募投项目的实施造成影响。募集资金投入情况详见公司于 2026 年 4 月 23 日披露的《关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

发行名称	2022 年非公开发行 A 股股票		
募集资金到账时间	2022 年 12 月 22 日		
募集资金总额	118,036.40 万元		
募集资金净额	116,125.89 万元		
超募资金总额	<input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 适用, _____ 万元		
募集资金使用情况	项目名称	累计投入 进度 (%)	达到预定可使 用状态时间
	广东阿华食品有限责任公司 年产 65,700 吨卤制肉制品及 副产品加工建设项目	42.33	2027 年 10 月
	广西阿秀食品有限责任公司 年产 25,000 吨卤制肉制品及 副产品加工建设项目	51.32	2026 年 12 月
是否影响募投项目实施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		

注：“累计投入进度”系截至 2025 年 12 月 31 日的的数据。

(四) 投资方式

投资于安全性高、流动性好的结构化存款或稳健型短期理财产品,包括但不限于结构性存款、大额存单等。公司闲置募集资金不得用于其他证券投资,不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的理财产品。产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。公司与现金管理产品发行主体不得存在关联关系。

本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的实施期限为公司 2025 年年度股东会审议通过之日起 12 个月内。在上述期限内,可循环滚动使用。

公司董事会提请股东会授权董事长在上述额度范围内行使投资决策并签署

相关文件，公司财务负责人负责组织实施，财务部具体操作。

(五) 最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

序号	现金管理类型	实际投入金额 (万元)	实际收回本金 (万元)	实际收益 (万元)	尚未收回本金 金额(万元)
1	结构性存款	5,000.00	5,000.00	23.29	0
2	结构性存款	10,000.00	10,000.00	17.08	0
3	结构性存款	8,000.00	8,000.00	14.33	0
4	结构性存款	10,000.00	10,000.00	10.15	0
5	结构性存款	21,000.00	21,000.00	41.01	0
6	结构性存款	17,000.00	17,000.00	29.34	0
7	结构性存款	10,000.00	10,000.00	14.38	0
8	结构性存款	21,500.00	21,500.00	36.73	0
9	结构性存款	15,000.00	15,000.00	22.29	0
10	结构性存款	11,000.00	11,000.00	15.95	0
11	结构性存款	18,000.00	18,000.00	76.50	0
12	结构性存款	15,000.00	15,000.00	63.29	0
13	结构性存款	18,000.00	18,000.00	36.00	0
14	结构性存款	8,000.00	8,000.00	7.01	0
15	结构性存款	14,000.00	14,000.00	18.30	0
16	结构性存款	13,000.00	13,000.00	47.01	0
17	结构性存款	18,000.00	18,000.00	72.00	0
18	结构性存款	5,000.00	5,000.00	19.73	0
合计				564.39	0
最近 12 个月内单日最高投入金额				69,500.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				11.83	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净利润 (%)				-335.65	
募集资金总投资额度 (万元)				70,000	
目前已使用的投资额度 (万元)				0	
尚未使用的投资额度 (万元)				70,000	

二、审议程序

公司于 2026 年 4 月 21 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意全资子公司广东阿华和

广西阿秀合计使用总额度不超过人民币 2 亿元的暂时闲置募集资金拟投资于安全性高、流动性好的结构化存款或稳健型短期理财产品，投资期限自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起 12 个月，在上述额度及期限内，可滚动使用。

三、投资风险分析及风控措施

1、投资风险

(1) 为控制风险，公司将选取发行主体能够提供保本承诺、安全性高、流动性较好的低风险投资品种，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收益受到市场波动的影响。

(2) 相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

(1) 公司董事会提请股东会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，包括但不限于明确投资产品金额、期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等。公司财务管理部负责具体实施。公司将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

(2) 公司财务部必须建立现金管理台账，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作，并定期对投资产品的资金使用与保管情况进行检查。

(3) 独立董事、审计委员会有权对资金 Usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

(4) 公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

四、投资对公司的影响

在国家法律法规及保障投资资金安全的情况下，公司使用部分闲置募集资金适度进行现金管理，购买安全性高、流动性好的结构性存款或稳健型短期理财产品，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。

通过适度现金管理，可以提高暂时闲置募集资金的使用效率，获得一定的投资效益，进而提升公司整体业绩水平，符合公司及全体股东的权益。公司不存在直接或变相改变募集资金用途的行为。

公司不存在负有大量负债的同时购买大额理财产品的情形，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。公司将根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号——金融

工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展理财投资业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

请各位股东及股东代表予以审议。

绝味食品股份有限公司董事会

2026年5月29日

议案八：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的 议案

各位股东及股东代表：

根据《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际发展需要，提升公司内部治理水平，拟制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。具体内容详见公司于2026年4月23日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

请各位股东及股东代表予以审议。

绝味食品股份有限公司董事会

2026年5月29日

汇报事项：绝味食品股份有限公司 2025年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

公司的独立董事严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规和《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等文件的要求，本着客观、公正、独立的原则，诚信勤勉、忠实地履行职责。参加公司的股东会、董事会及专门委员会，认真审议议案，并发表意见。关心企业的生产经营情况，前往公司经营场地进行调研，为公司的发展建言献策，努力推动公司的规范运作和高质量发展，维护公司和全体股东的合法权益。公司独立董事李桂兰女士、欧阳宇翔先生、黄绿红女士、朱玉杰先生（已离任）、廖建文先生（已离任）、苏锡嘉先生（已离任）分别就2025年度履职情况进行了总结，向董事会提交了2025年度独立董事述职报告，现向股东会进行述职。具体内容详见公司于2026年4月23日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度独立董事述职报告》。

特此报告。

绝味食品股份有限公司董事会

2026年5月29日