

证券代码：605338

证券简称：巴比食品

公告编号：2026-003

中饮巴比食品股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

中饮巴比食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议决议于2026年4月8日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议通知及相关资料于2026年3月28日通过电话、邮件等方式发出。本次会议由董事长刘会平先生主持，会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、其他规范性文件及《中饮巴比食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司2025年年度股东会审议通过。

2、审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司于2026年4月10日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于2025年度利润分配预案及提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司 2025 年年度股东会审议通过。

4、审议通过《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 10 日刊登在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）以及公司指定披露媒体上的《关于 2025 年度利润分配预案及提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2025 年年度股东会审议通过。

5、审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 10 日刊登在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）以及公司指定披露媒体上的《2025 年年度报告》及摘要。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交至董事会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 10 日刊登在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）以及公司指定披露媒体上的《2025 年度内部控制评价报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交至董事会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》

董事会审议通过了独立董事毛健、万华林的 2025 年度的述职报告，并对公司独立董事出具的独立性自查报告进行了认真核查与评估，出具了专项意见。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 10 日刊登在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）以及公司指定披露媒体上的《2025 年度独立董事述职报告（毛健）》《2025 年度独立董事述职报告（万华林）》《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2025 年年度股东会审议通过。

8、审议通过《关于 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 10 日刊登在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）以及公司指定披露媒体上的《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交至董事会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过《关于 2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 10 日刊登在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）以及公司指定披露媒体上的《公司对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》《董事会审计委员会 2025 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交至董事会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 10 日刊登在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）以及公司指定披露媒体上的《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2025 年年度股东会审议通过。

11、审议《关于公司董事 2025 年度薪酬考核及 2026 年度薪酬方案的议案》

依据公司所处的行业、规模对应的薪酬水平，本着“责任、风险、利益相一致”的原则，结合公司 2025 年度的实际经营运行情况，以及董事履职情况、公

司绩效奖励政策，对 2025 年度公司董事的薪酬考核情况进行了确认，2025 年度公司董事薪酬的发放情况与公司《2025 年年度报告》披露的情况一致。

公司董事 2026 年度薪酬方案拟定如下：

(1) 非独立董事

在公司兼任高级管理人员的非独立董事，按公司高级管理人员薪酬方案领取薪酬，不额外领取董事薪酬和津贴。

不在公司任职的外部非独立董事实行年度津贴，津贴标准为每年 3.60 万元（税前）。

(2) 独立董事

独立董事实行年度津贴，津贴标准为每年 10 万元（税前）。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交至董事会审议。

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

12、审议通过《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬考核及 2026 年度薪酬方案的议案》

依据公司所处的行业、规模对应的薪酬水平，本着“责任、风险、利益相一致”的原则，结合公司 2025 年度的实际经营运行情况，以及高级管理人员履职情况、公司绩效奖励政策，对 2025 年度公司高级管理人员的薪酬考核情况进行了确认，2025 年度公司高级管理人员薪酬的发放情况与公司《2025 年年度报告》披露的情况一致。

公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案拟定如下：

公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬及绩效薪酬组成，其中绩效薪酬不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。基本薪酬参考同行业薪酬水平，并结合其担任的职位、工作能力以及市场薪资行情综合确定，按月发放；绩效薪酬与公司经营绩效和个人绩效相挂钩，根据年度考核结果统筹兑付，按年发放。其中，预留一定比例的绩效薪酬在经审计的年度财务报告披露后支付，并根据经审计的

年度财务数据最终结果核定，多退少补。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交至董事会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。报告期内兼任高级管理人员的关联董事刘会平先生、李俊先生回避表决。

13、审议通过《关于续聘公司 2026 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 10 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于续聘公司 2026 年度财务审计机构及内控审计机构的公告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交至董事会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司 2025 年年度股东会审议通过。

14、审议通过《关于“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 10 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

15、审议通过《关于提议公司召开 2025 年年度股东会的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 10 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中饮巴比食品股份有限公司董事会

2026年4月10日