

青岛食品股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

- 召开时间、地点、方式：2026年4月16日，青岛食品股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第五次会议以现场形式召开。
- 会议通知时间、方式：2026年4月3日以通讯方式发出。
- 会议出席情况：会议应到董事7名，实到董事7名。
- 会议列席情况：全体高级管理人员。
- 会议主持人：董事长苏青林先生。

会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议：

- 审议通过《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度董事会工作报告》。

议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

- 审议通过《关于〈2025年度总经理工作报告〉的议案》

与会董事认真听取了公司总经理所作的《2025年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2025年度公司落实董事会及股东会决议、生产经营管理、执行公司各项制度等方面所做的工作。

议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

- 审议通过《关于〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》及其摘要。

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

4. 审议通过《关于〈2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

本议案已经公司第十一届董事会战略与 ESG 委员会第二次会议审议通过。

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司 2025 年度实际生产经营情况及未来发展规划，公司拟以截至 2025 年 12 月 31 日总股本 194,983,750 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.50 元（含税），合计派发现金红利人民币 48,745,937.50 元（含税）。本次分配，不进行资本公积金转增股本、不送红股。

剩余未分配利润结转以后年度分配。若公司在实施权益分派的股权登记日前总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照“每股分配比例不变”的原则，相应调整分配总额。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-014）。

本议案已经公司第十一届董事会独立董事第三次专门会议审议通过。

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

6. 审议通过《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司编制了《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公司会计师事务所、保荐机构就该事项出具了鉴证报告、核查意见。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-015）。

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

7. 审议通过《关于〈2025 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8. 审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-016）。

关联董事于明洁先生、宁文红女士回避了本次关联交易预计事项表决。

本议案已经公司第十一届董事会独立董事第三次专门会议审议通过。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

9. 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-017）。

本议案已经公司第十一届董事会战略与 ESG 委员会第二次会议审议通过。

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

10. 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-018）。

本议案已经公司第十一届董事会战略与 ESG 委员会第二次会议审议通过。

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

11. 审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及全资

子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-019）。

本议案已经公司第十一届董事会战略与 ESG 委员会第二次会议审议通过。

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

12. 审议《关于公司拟购买董责险并授权公司经理层办理相关事宜的议案》

为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、高级管理人员及相关责任主体在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和广大投资者的权益，公司拟购买董事、高级管理人员及相关责任主体责任保险，保险年限为一年，保险金额为人民币 5,000 万元，保险费不超过人民币 15 万元。

公司董事会提请股东会在上述方案内授权公司经营层办理购买董责险的相关事宜，包括但不限于确定其他相关责任人员，确定保险公司投保金额，选择保险人或其他中介机构，签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟购买董事及高级管理人员责任保险的公告》（公告编号：2026-020）。

本议案已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

鉴于本议案涉及全体董事利益，存在广泛关联关系，董事会一致同意将本议案直接提交股东会审议，本项无需表决。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

13. 审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

董事会就在任独立董事管建明先生、张平华先生、解万翠女士的独立性情况进行评估并出具专项意见。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

14. 审议通过《关于〈公司关于对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司关于对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第十一届董事会第五次会议决议；
2. 第十一届董事会审计委员会第三次会议决议；
3. 第十一届董事会战略与 ESG 委员会第二次会议决议；
4. 第十一届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议；
5. 第十一届董事会独立董事第三次专门会议决议。

特此公告。

青岛食品股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 17 日