

证券代码：001219

证券简称：青岛食品

公告编号：2026-021

## 青岛食品股份有限公司 关于暂不召开 2025 年年度股东大会的公告

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。

青岛食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 16 日召开第十一届董事会第五次会议，审议通过了《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》《关于〈2025 年年度报告〉及其摘要的议案》《关于 2025 年度利润分配预案的议案》《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》《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》九项议案。上述议案均需提交公司 2025 年年度股东大会审议，具体内容详见在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的相关公告。

根据相关法律、法规、规范性文件的要求以及《公司章程》规定，本次提交董事会审议的相关事项尚需提交公司股东会审议批准。基于总体工作安排，公司决定暂不召开年度股东会，待其他相关工作准备完成后，公司董事会将视情况另行提请召开 2025 年年度股东会，审议上述需要公司股东会审议批准的相关事项。

特此公告。

青岛食品股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 17 日