

证券代码：920826

证券简称：盖世食品

公告编号：2026-017

盖世食品股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2026年4月15日
- 2.会议召开地点：盖世食品股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月31日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长盖泉泓
- 6.会议列席人员：全体高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事 YING JING、张金虎、宋强、徐学明、司旭因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

- 1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及相关规定，盖世食品股份有限公司（以下简称“公司”）编制了《盖世食品股份有限公司 2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《盖世食品：2025 年年度报告》（公告编号：2026-018）、《盖世食品：2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-019）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（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，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《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，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。公司董事会编制了《盖世食品股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》，报告就 2025 年度工作进行了回顾与讨论，并提出了董事会 2026 年的工作重点和工作计划。具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《盖世食品：2025 年度董事会工作报告》（2026-020）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等公司内部治理文件的规定，结合 2025 年度总经理工作的实际情况，编制了《盖世食品股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于 2025 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据 2025 年年度公司经营情况和财务状况，结合公司 2025 年财务报表数据，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据《企业内部控制基本规范》等相关法律法规、规范性文件的规定，编制了《2025 年度内部控制自我评价报告》。

公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）对《2025 年度内部控制自我评价报告》进行了审计，并出具了《内部控制审计报告》。具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《盖世食品：2025 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2026-021）、《盖世食品：2025 年度内部控制审计

报告》（公告编号：2026-022）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于公司<独立董事 2025 年度述职报告>的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》以及《公司章程》《独立董事制度》的规定，公司独立董事提交了《2025 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《盖世食品：2025 年度独立董事述职报告（徐学明）》（公告编号：2026-023）、《盖世食品：2025 年度独立董事述职报告（曹云锋）》（公告编号：2026-024）、《盖世食品：2025 年度独立董事述职报告（司旭）》（公告编号：2026-025）、《盖世食品：2025 年度独立董事述职报告（杨英锦换届已离任）》（公告编号：2026-026）、《盖世食品：2025 年度独立董事述职报告（杨波换届已离任）》（公告编号：2026-027）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于公司<2025 年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据实际经营情况编制了 2025 年度财务报表，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《盖世食品股份有限公司 2025 年度审计报告》。具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《盖世食品：2025

年度审计报告》（公告编号：2026-028）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则》等有关要求，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于盖世食品股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《盖世食品：关于公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》（公告编号：2026-029）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议及第四届董事会第三次独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）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》

1.议案内容：

根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》等规定和要求，公司董事会审计委员会积极开展工作，认真履行职责，并就 2025 年度工作情况向董事会提交《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披

露的《盖世食品：2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》（公告编号：2026-030）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

1.议案内容：

公司对审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度履职情况出具《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《盖世食品：2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》（公告编号：2026-031）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

1.议案内容：

根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事会审计委员会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年审计工作履职情况进行了监督。具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《盖世食品：审计委员会对会计师事务所履行监督职责

情况报告》（公告编号：2026-032）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于 2025 年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

为积极履行回报股东义务，与全体股东分享公司经营收益，在统筹考虑战略发展目标及流动资金需求，保证公司健康、稳定、持续发展的前提下，公司拟实施 2025 年年度权益分派。具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《盖世食品：2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-033）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，在审计工作中能够遵照独立、客观、公正的职业准则，认真的履行了相关责任和义务。为保持审计工作的连续性，公司拟继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度审计机构，聘期一年。并拟提请股东会授权管理层根据审计机构的工作量和市场价格，由双方协商具体报酬。具体内容详见北京证券交易所指定信息

披露平台（www.bse.cn）披露的《盖世食品：拟续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-034）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十四）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》

1.议案内容：

公司独立董事向公司董事会提交了《独立董事独立性自查报告》，公司董事会对此进行评估并出具《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《盖世食品：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》（公告编号：2026-035）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十五）审议通过《关于修订〈盖世食品股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》等有关法律、法规和规范性文件规定及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，修订了《盖世食品股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露

的《盖世食品：董事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2026-036）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十六）审议通过《关于公司非独立董事 2026 年度薪酬方案的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》《公司章程》《上市公司治理准则》等法律法规及公司规定，结合公司所处行业和地区的薪酬水平、经营状况及岗位职责，制定了非独立董事 2026 年度薪酬方案。具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《盖世食品：2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》（公告编号：2026-037）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案涉及回避表决，关联董事盖泉泓、YING JING、杨懿、张金虎、王晓华、宋强回避本议案表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十七）审议通过《关于公司独立董事 2026 年度津贴方案的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》《公司章程》《上市公司治理准则》等法律法规及公司规定，结合公司所处行业和地区的薪酬水平、经营状况及岗位职责，制定了独立董事 2026 年度津贴方案。具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《盖世食品：2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》（公

告编号：2026-037)。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已提交公司第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议，由于薪酬与考核委员会中存在两名关联董事，直接将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案涉及回避表决，关联董事徐学明、曹云锋、司旭回避本议案表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十八) 审议通过《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》《公司章程》《上市公司治理准则》等法律法规及公司规定，结合公司所处行业和地区的薪酬水平、经营状况及岗位职责，制定了高级管理人员 2026 年度薪酬方案。具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《盖世食品：2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》（公告编号：2026-037）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案涉及回避表决，关联董事盖泉泓、杨懿回避本议案表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十九) 审议通过《关于拟对外投资设立控股子公司的议案》

1.议案内容：

基于战略布局和业务发展的需要，公司与益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司拟共同出资在昆山市新设子公司。新设子公司注册资本为 3,000 万元，公司拟以现金方式出资 2,400 万元，持股比例为 80%。具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《盖世食品：关于拟对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2026-038）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会战略委员会第三次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二十) 审议通过《关于终止对外投资设立子公司的议案》

1.议案内容：

公司于 2024 年 4 月 17 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于拟设立子公司的议案》，即公司拟联合辽宁凯宇星辉实业集团有限公司、金桥食品（大连）有限公司成立合资企业，子公司的具体名称、注册地址、经营范围等以当地市场监督管理部门登记为准。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《关于拟对外投资设立子公司的公告（补发）》（公告编号：2024-032）。

截至目前，各方仍未就该投资事项达成一致，未能形成交易。根据公司战略规划，公司从自身发展角度审慎考虑后，决定终止上述投资。

具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《盖世食品：关于终止对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2026-039）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会战略委员会第三次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二十一) 审议通过《关于提议召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 5 月 9 日 14:00 以现场审议表决与网络投票相结合的方

式在江苏省淮安市涟水县经济开发区涟水路3号盖世食品（江苏）有限公司会议室召开公司2025年年度股东会，对上述需提交股东会的议案进行审议。具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《盖世食品：关于召开2025年年度股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-040）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

- 1.《盖世食品股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》；
- 2.《盖世食品股份有限公司第四届董事会审计委员会第八次会议决议》；
- 3.《盖世食品股份有限公司第四届董事会战略委员会第三次会议决议》；
- 4.《盖世食品股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议》；
- 5.《盖世食品股份有限公司第四届董事会第三次独立董事专门会议决议》。

盖世食品股份有限公司

董事会

2026年4月17日