

证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2026-007

## 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司

### 第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2026年4月16日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2026年3月30日以电子邮件方式发出。会议应出席的董事11人，实际出席董事11人，其中董事 Pua Seck Guan（潘锡源）、Tong Shao Ming（唐绍明）、钱爱民、韩一军、Teo Kim Yong（张金荣）以视频方式出席会议。

本次会议由董事长 Kuok Khoon Hong（郭孔丰）召集，并经参会半数以上董事共同推举，由董事 Loke Mun Yee（陆玟好）主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司章程》（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《关于公司<2025年年度报告>及摘要的议案》。

经审核，董事会认为：公司《2025年年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。公司《2025年年度报告摘要》同日披露于《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《中国证券报》。

本议案已于会前经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交股东会审议。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》。

公司《2025 年度董事会工作报告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2025 年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”以及“第四节 公司治理、环境和社会”部分相关内容。

公司独立董事钱爱民、韩一军、Teo Kim Yong（张金荣）和陈世敏分别向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东大会上进行述职。述职报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

本议案需提交股东会审议。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》。

公司《2025 年度财务决算报告》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2025 年年度报告》“第八节 财务报告”部分相关内容。

本议案已于会前经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交股东会审议。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于公司<2025 年度总裁工作报告>的议案》。

公司董事会审议了总裁穆彦魁先生提交的《2025 年度总裁工作报告》，报告内容涉及公司 2025 年度主要工作回顾及 2026 年度主要工作规划。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于公司<2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

保荐机构对此事项出具了同意的核查意见。

会计师事务所对此事项出具了专项鉴证报告。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于公司<2025 年度内部控制评价报告>的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2025 年度内部控制评价报告》。

本议案已于会前经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于公司<2025 年可持续发展报告>的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2025 年可持续发展报告》。

本议案已于会前经公司董事会可持续发展委员会审议通过。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已于会前经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案需提交股东会审议。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过《关于确认 2025 年度公司非独立董事薪酬及制定<2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案>的议案》。

根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，同意 2025 年度不在公司任职的非独立董事不领取薪酬、在公司担任具体职务的董事根据其担任的公司经营管理职务及岗位职能领取薪酬。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2025 年年度报告》“第四节 公司治理、环境和社会”之“六、董事和高级管理人员情况”之“3、董事、高级管理人员薪酬情况”部分相关内容。

同时，公司制定了如下《2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》：

(1) 不在公司任职的非独立董事不领取薪酬；

(2) 在公司担任具体职务的非独立董事、高级管理人员，根据其担任的公司经营管理职务及岗位职能领取薪酬，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成，并按以下标准确定：

1) 基本薪酬：与其职务、职责、业务能力、薪酬分配政策等因素相匹配，按月发放；

2) 绩效薪酬：与公司经营目标、个人岗位绩效挂钩，与公司可持续发展相协调。绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。根据在公司担任的具体经营管理职务及岗位职能，对绩效薪酬设定递延支付比例，递延支付部分将在公司《2026年年度报告》披露后支付；

3) 公司可实施股权激励、员工持股计划等中长期激励机制，具体办法按照国家有关规定及公司相关方案执行。

若相关董事、高级管理人员违反忠实勤勉义务、造成公司损失，或对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有责任，公司将视情节扣减、停发未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关期间已发放的绩效薪酬及中长期激励收入予以全额或部分追回。

(3) 本方案不适用于公司独立董事。公司独立董事津贴根据公司股东会审议通过的《独立董事津贴实施方案》执行。

(4) 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬并予以发放。

本议案已于会前经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案需提交股东会审议。

关联董事 Kuok Khoon Hong（郭孔丰）、Pua Seck Guan（潘锡源）、穆彦魁、牛余新、Loke Mun Yee（陆玟妤）、Tong Shao Ming（唐绍明）、李长平回避表决。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过《关于确认 2025 年度公司高级管理人员薪酬的议案》。

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和

《公司章程》的规定，结合公司实际情况，同意在公司任职的高级管理人员，依据其所担任的公司经营管理职务及岗位职能领取薪酬。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》“第四节 公司治理、环境和社会”之“六、董事和高级管理人员情况”之“3、董事、高级管理人员薪酬情况”部分相关内容。

表决结果如下：

#### 10.01 穆彦魁薪酬

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事穆彦魁回避表决。

#### 10.02 牛余新薪酬

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事牛余新回避表决。

#### 10.03 Loke Mun Yee（陆玟好）薪酬

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事 Loke Mun Yee（陆玟好）回避表决。

#### 10.04 邵斌薪酬

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 10.05 Ang Bee Ling（洪美玲）薪酬

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已于会前经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

### 11、审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》。

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）具备从事证券相关业务的资质，在担任公司 2025 年度审计机构期间，其独立性、诚信状况、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，在执业过程中能够坚持独立审计原则。经公司审计委员会审议通过，董事会同意公司拟续聘安永华明为公司 2026 年度审计机构，为公司提供审计服务，聘任期限一年。相关年度审计费用同意提请公司股东会授权经营管理层根据 2026 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告》。

本议案已于会前经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交股东会审议。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》。

经审核，董事会认为：该利润分配预案充分考虑了公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展等因素，符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，符合公司利润分配政策及公司未来经营发展的需要。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

本议案需提交股东会审议。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议通过《关于〈2025 年董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告〉的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2025 年董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、审议通过《关于〈2025 年年审会计师履职情况评估报告〉的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2025 年年审会计师履职情况评估报告》。

本议案已于会前经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、审议通过《关于〈董事会审计委员会对年审会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告〉的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《董事会审计委员会对年审会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》。

本议案已于会前经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、审议通过《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。

经审核，董事会认为：为合理配置资金、提高募集资金使用效率，公司将已建设完毕并已达到预定可使用状态募集资金投资项目结项、将结余募集资金永久性补充流动资金，并在结余募集资金划转完成后注销前述相关募集资金专用账户，符合法律法规及公司内部制度要求，董事会一致同意该事项。

保荐机构对此事项出具了同意的核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》。

本议案需提交股东会审议。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

17、审议通过《关于修订〈银行间债券市场债务融资工具信息披露管理办法〉的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《银行间债券市场债务融资工具信息披露管理办法》。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18、审议通过《关于修订〈独立董事津贴实施方案〉的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《独立董事津贴实施方案》。

本议案已于会前经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案需提交股东会审议。

关联董事钱爱民、韩一军、Teo Kim Yong（张金荣）、陈世敏回避表决。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

19、审议通过《关于为参股公司融资业务提供担保的议案》。

公司本次为参股公司富祥益海嘉里（富裕）生物科技有限公司（以下简称“富祥益海富裕”）在商业银行的综合授信业务提供担保，有助于解决富祥益海富裕

项目建设及后续生产经营的资金需求、促进业务发展，对公司业务扩展起到积极作用。

鉴于公司直接持有富祥益海富裕 30%股权，且另一直接持有富祥益海富裕 70%股权的江西富祥药业股份有限公司将按持股比例提供同等担保，董事会认为本次提供担保风险处于可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意为富祥益海富裕提供担保。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于为参股公司融资业务提供担保的公告》。

本议案需提交股东会审议。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

20、审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

同意公司于 2026 年 5 月 15 日召开 2025 年年度股东会，审议上述需要提交股东会审议的相关议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

### **三、备查文件**

- 1、《公司第三届董事会第十二次会议决议》；
- 2、《公司第三届董事会审计委员会第十次会议决议》；
- 3、《公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议》；
- 4、《公司第三届董事会可持续发展委员会第二次会议决议》；
- 5、保荐机构的核查意见；
- 6、会计师出具的报告文件。

特此公告。

益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司

董事会

二〇二六年四月十七日