

证券代码：300908

证券简称：仲景食品

公告编号：2026-016

仲景食品股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

仲景食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于2026年4月20日在公司一楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2026年4月17日通过电话、邮件等方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中李明黎先生、叶建华先生以通讯方式出席会议。本次会议由董事长孙锋先生召集并主持，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式形成以下决议：

（一）审议通过《关于〈2026年第一季度报告〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-017）。

本议案已于会前经公司董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

同意续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构，并提请股东会授权管理层根据审计工作量及公允定价原则确定年度审计费用。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-018）。

本议案已于会前经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2026年

第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名孙锋先生、朱新成先生、刘红玉先生、赵一帆先生、贾雨明先生为第七届董事会非独立董事候选人，任期自2026年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

出席会议的董事对非独立董事候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1、提名孙锋先生为第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、提名朱新成先生为第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、提名刘红玉先生为第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、提名赵一帆先生为第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、提名贾雨明先生为第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-019）。

本议案已于会前经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司2026年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制选举。

（四）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》

公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名孙建华先生、王艳华女士、赵艳娜女士为第七届董事会独立董事候选人，任期自2026年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

出席会议的董事对独立董事候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1、提名孙建华先生为第七届董事会独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、提名王艳华女士为第七届董事会独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、提名赵艳娜女士为第七届董事会独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-019）。

本议案已于会前经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并采取累积投票制选举。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

（五）审议《2026 年度董事薪酬方案的议案》

2026年度董事薪酬方案：

1、独立董事津贴7.92万元/年（税前）。

2、在公司兼任高级管理人员的非独立董事，根据其任职岗位及职责领取薪酬。薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

3、未在公司任职的非独立董事，不在公司领取薪酬。

4、职工董事按照其任职岗位及职责领取薪酬，依据公司薪酬政策执行。

本议案已于会前经公司薪酬与考核委员会讨论，基于谨慎原则，全体委员、全体董事回避表决，直接提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

（六）审议通过《2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事朱新成先生、贾雨明先生回避表决。

2026年度，公司高级管理人员根据其任职岗位及职责领取薪酬。薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。基本薪酬参考岗位职责、个人能力及行业薪酬水平等因素确定；绩效薪酬根据公司年度经营指标完成情况及个人绩效评价结果综合确定。

本议案已于会前经公司薪酬与考核委员会审议通过。

（七）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司于 2026 年 5 月 12 日召开 2026 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-021）。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十六次会议决议；
- 2、公司第六届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议；
- 3、公司第六届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议；
- 4、公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议；
- 5、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告

仲景食品股份有限公司董事会

2026 年 4 月 20 日