

浙江一鸣食品股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月7日以书面及通讯方式通知全体董事及高管人员，并于2026年4月17日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到会董事9人，实际参加董事9人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长朱立科先生主持，高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）会议审议通过了《公司2025年度总经理工作报告》

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）会议审议通过了《公司2025年年度报告及其摘要》

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经第七届董事会审计委员会2026年第二次会议全体成员审议通过。

具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布的《2025年年度报告》全文及其摘要。

本议案尚需提交股东会审议。

（四）会议审议通过了《公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告》

投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第七届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

（五）会议审议通过了《公司 2025 年度利润分配预案》

投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 发布的《关于 2025 年度利润分配的公告》（公告编号：2026-007）。

本议案尚需提交股东会审议。

（六）会议审议通过了《关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案》

投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 发布的《2025 年度独立董事述职报告（吕巍）》、《2025 年度独立董事述职报告（蓝发钦）》、《2025 年度独立董事述职报告（邵帅）》。

本议案尚需提交股东会审议。

（七）会议审议通过了《公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》

投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 发布的《关于独立董事独立性情况的专项意见》。

（八）会议审议通过了《关于公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报

告的议案》

投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第七届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 发布的《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

(九) 会议审议通过了《公司对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》

投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第七届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 发布的《公司对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》。

(十) 会议审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》

投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第七届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 发布的《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》。

(十一) 会议审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构并支付报酬的议案》

投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第七届董事会审计委员会 2026 年第二次会议及第七届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议全体成员审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 发布的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号: 2026-006)。

(十二) 会议审议通过了《关于 2026 年公司董事薪酬方案的议案》

公司董事 2026 年度薪酬方案拟订如下: 在公司担任管理职务的董事薪酬方案结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素进行制定, 薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成; 公司独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核, 独立董事的董事津贴标准为每年 12 万元(税前)。

投票结果: 0 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 9 票回避。

本议案经第七届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议, 全体委员均回避表决。

具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 发布的《关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》(公告编号: 2026-012)。

本议案尚需提交股东会审议。

(十三) 会议审议通过了《关于 2026 年公司高级管理人员薪酬方案的议案》

公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案拟订如下: 高级管理人员的薪酬方案结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素进行制定, 薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。

投票结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 2 票回避。

关联董事朱立科、吕占富回避表决。

本议案经第七届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站

(<http://www.sse.com.cn>) 发布的《关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-012）。

（十四）会议审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

投票结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避。

关联董事朱立科、朱立群、李红艳、朱枫回避表决。

本议案已经第七届董事会审计委员会 2026 年第二次会议及第七届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 发布的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-005）。

本议案尚需提交股东会审议。

（十五）会议审议通过了《关于 2026 年度公司银行授信及担保额度预计的议案》

投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 发布的《关于公司及子公司预计 2026 年度向银行申请综合授信额度及担保额度的公告》（公告编号：2026-002）。

本议案尚需提交股东会审议。

（十六）会议审议通过了《关于公司 2025 年环境、社会与治理（ESG）报告的议案》

投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 发布的《公司 2025 年环境、社会与治理（ESG）报告》。

（十七）会议审议通过了《关于〈2025 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第七届董事会审计委员会 2026 年第二次会议全体成员审议通过。

具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 发布的《2025 年度内部控制评价报告》。

（十八）会议审议通过了《公司 2026 年第一季度报告》

投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第七届董事会审计委员会 2026 年第二次会议全体成员审议通过。

具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 发布的《公司 2026 年第一季度报告》。

（十九）会议审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 发布的《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》（公告编号 2026-009）。

本议案尚需提交股东会审议。

（二十）会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 发布的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号 2026-010）。

（二十一）会议审议通过了《关于修订〈公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 发布的《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案尚需提交股东会审议。

(二十二) 会议审议通过了《关于制定〈公司董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 发布的《公司董事、高级管理人员离职管理制度》。

(二十三) 会议审议通过了《关于制定〈公司舆情管理制度〉的议案》

投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 发布的《公司舆情管理制度》。

(二十四) 会议审议通过了《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》

投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 发布的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》（公告编号：2026-004）。

(二十五) 会议审议通过了《关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 发布的《关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2026-011）。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

浙江一鸣食品股份有限公司董事会

2026年4月21日