

证券代码：002141

证券简称：贤丰控股

公告编号：2026-003

贤丰控股股份有限公司

第八届董事会第二十三次会议决议公告

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

1. 贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议通知已提前以电话、邮件等方式发出。

2. 会议于 2026 年 4 月 21 日在公司会议室以现场与电子通讯（线上会议）相结合的方式召开。

3. 会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。

4. 会议由公司董事长韩桃子女士主持。

5. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案。

公司董事会就 2025 年度工作情况编制了董事会工作报告。具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交股东会审议。

公司独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职，具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度独立董事述职报告》及《2025 年度董事会工作报告》。

2. 审议通过《关于公司董事、高级管理人员薪酬与考核方案 2025 年度实际执行情况的议案》

表决结果：0 票赞成、0 票反对、0 票弃权、7 票回避。

公司董事、高级管理人员薪酬与考核方案 2025 年度实际执行情况的内容已编入《2025 年年度报告》，详见《2025 年年度报告》第四节相关内容。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。基于谨慎性原则，全体董事对本议案回避表决，直接提交股东会审议。

3. 审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案。

董事会薪酬与考核委员会同意公司根据最新法律法规、规范性文件的规定并结合公司实际情况修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

4. 审议通过《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：0 票赞成、0 票反对、0 票弃权、7 票回避。

根据《公司法》《公司章程》及《上市公司治理准则》等相关规定，并结合公司实际经营情况，公司董事会薪酬与考核委员会制定并审议了董事、高级管理人员薪酬方案，基于审慎性原则，全体委员回避表决，并直接提交股东会审议。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

5. 审议通过《2025 年年度报告》及其摘要

表决结果：以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案。

根据《证券法》第八十二条等相关规定，公司董事、高级管理人员在全面了解和审核公司的《2025 年年度报告》后，认为公司《2025 年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公

司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司《2025 年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，客观公允的反映了报告期财务状况和经营成果。基于所了解和审核的情况，公司董事、高级管理人员保证公司《2025 年年度报告》内容真实、准确、完整。

公司董事会审计委员会已审议通过本议案相关财务信息，公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过本议案中 2025 年度董事、高级管理人员薪酬情况，本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

6. 审议通过《2025 年度利润分配方案》

表决结果：以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案。

根据相关法律、法规、规定及《公司章程》规定，2025 年度公司拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股份。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东会审议。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025 年度利润分配方案》。

7. 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本三分之一的议案》

表决结果：以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于未弥补亏损超过实收股本三分之一的公告》。

8. 审议通过《关于为下属子公司提供担保的议案》

表决结果：以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于为下属子公司提供担保的公告》。

9. 审议通过《关于 2025 年度日常关联交易确认及 2026 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度日常关联交易确认及 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

10. 审议通过《2025 年度总经理工作报告》

表决结果：以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案。

《2025 年度总经理工作报告》内容已编入《2025 年年度报告》，详见《2025 年年度报告》第三节相关内容。

11. 审议通过《2025 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

12. 审议通过《关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》

表决结果：以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》。

13. 审议通过《关于计提 2025 年度信用减值损失和资产减值损失的议案》

表决结果：以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案。

公司本着谨慎性原则进行恰当的会计处理、计提相应减值损失，符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，依据充分，能够更准确地反映公司资产状况和经营成果，董事会同意公司本次计提 2025 年度信用减值损失和资产减值损失事项。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于计提 2025 年度信用减值损失和资产减值损失的公告》。

14. 审议通过《关于评估独立董事 2025 年度独立性情况的议案》

表决结果：以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案。

具体内容详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事 2025 年度独立性评估的专项意见》。

15. 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案。

具体内容详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

16. 审议通过《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》

表决结果：以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案。

公司拟于 2026 年 5 月 13 日以现场投票及网络投票的形式召开公司 2025 年年度股东大会，审议《2025 年年度报告》及其摘要等议案。

具体内容详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 独立董事专门会议决议。

特此公告。

贤丰控股股份有限公司

董事会

2026年4月21日