

证券代码：002991

证券简称：甘源食品

公告编号：2026-003

甘源食品股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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

甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2026年4月21日（星期二）在江西省萍乡市萍乡经济技术开发区清泉生物医药食品工业园公司行政楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年4月10日通过邮件和短信的方式通知各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中严斌生先生、万厚雄先生、汤正梅女士以通讯方式出席）。

会议由董事长严斌生先生主持，全体高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事讨论和表决，审议并通过了以下事项：

（一）审议通过《关于<2025年度总经理工作报告>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会

议审议通过。

（二）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

公司独立董事刘江山先生、汤正梅女士、张锦胜先生分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东大会上进行述职，董事会根据独立董事提交的《独立董事独立性自查情况表》，出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》，述职报告、专项报告具体内容详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资讯网（<https://www.cninfo.com.cn>）披露的信息。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（三）审议通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<https://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-002），《2025 年年度报告摘要》同步刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》。

（四）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。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<https://www.cninfo.com.cn>）披露的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-010）。

（五）审议通过《关于<董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况报告>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资讯网（<https://www.cninfo.com.cn>）披露的《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》。

（六）审议通过《关于<2025年度可持续发展报告>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在指定信息披露网站巨潮资讯网（<https://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025年度可持续发展报告》。

（七）审议通过《关于<2025年度募集资金存放、管理与使

用情况的专项报告>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，保荐机构国信证券股份有限公司出具了专项核查报告。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<https://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》（公告编号：2026-007）、《募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告》《国信证券股份有限公司关于甘源食品股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见》。《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》同步刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》。

（八）审议通过《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了审计报告。

具体内容详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资讯网（<https://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025 年度内部控制评价报告》《内部控制审计报告》。

（九）审议通过《关于<2025 年度利润分配预案及提请股东

会授权董事会制定 2026 年中期分红方案>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会提请股东会授权管理层办理 2025 年度利润分配的具体事宜。为简化中期分红程序，公司董事会提请股东会批准授权董事会在法律法规和《公司章程》规定范围内，办理 2026 年度中期分红相关事宜，授权期限自本议案经公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<https://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2025 年度利润分配预案及提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的公告》（公告编号：2026-008）。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（十）审议通过《关于续聘 2026 年度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。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<https://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-009）。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（十一）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：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第五届董事会战略委员会第四次会议审议通过。

同意公司在不影响公司正常生产经营和风险可控的情况下，使用最高额度不超过人民币 11 亿元（含）的闲置自有资金进行现金管理，自股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在授权有效期内该资金额度可滚动使用。

在额度范围及使用有效期内，董事会提请股东会授权总经理行使该项投资决策权，财务部门负责具体办理相关事宜。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<https://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-006）。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（十二）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第五届董事会战略委员会第四次会议审议通过。

同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用

进度安排的前提下，使用最高额度不超过人民币 1.55 亿元（含）的部分闲置募集资金进行现金管理。董事会提请股东会授权总经理行使该项投资决策权，财务部门负责具体办理相关事宜，自股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在授权使用期限内该资金额度可滚动使用。

保荐机构国信证券股份有限公司发表了核查意见。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<https://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-005）、《国信证券股份有限公司关于甘源食品股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》同步刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（十三）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<https://www.cninfo.com.cn>）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（十四）审议了《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，9 票回避。

根据《公司章程》等相关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，确认公司董事 2025 年度薪酬情况及拟定 2026 年度薪酬方案。2025 年度，在公司任职的非独立董事按照所承担的管理职位或其他岗位职务对应的薪酬与考核标准领取相应的薪酬；独立董事津贴为 7 万元/年（含税）。相关情况详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<https://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025 年年度报告》“第四节 公司治理”相关内容。

2026 年度，根据《董事、高级管理人员薪酬管理制度》规定，公司非独立董事的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励及社会保险、其他福利和津贴组成。其中基本薪酬依据其在公司负责的具体管理工作，按月领取；绩效薪酬占其年度基本薪酬与绩效薪酬总额的比例不低于 50%，绩效薪酬与个人绩效和公司年度经营业绩挂钩，个人绩效薪酬按公司内部制度规定发放，年度绩效薪酬根据经审计的财务数据核定，并保留不低于 20%的绩效薪酬在公司年度报告披露及绩效考核完成后支付。公司独立董事津贴为 7 万元/年（含税），按年度发放。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会

议审议。

董事会薪酬与考核委员会全体委员、董事会全体董事回避表决，直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

（十五）审议通过《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

根据《公司章程》等相关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，确认公司高级管理人员 2025 年度薪酬情况及拟定 2026 年度薪酬方案。2025 年度，公司高级管理人员按照所承担的管理职位或其他岗位职务对应的薪酬与考核标准领取相应的薪酬。相关情况详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<https://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025 年年度报告》“第四节 公司治理”相关内容。

2026 年度，根据《董事、高级管理人员薪酬管理制度》规定，公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励及社会保险、其他福利和津贴组成。其中基本薪酬依据其在公司负责的具体管理工作，按月领取；绩效薪酬占其年度基本薪酬与绩效薪酬总额的比例不低于 50%，绩效薪酬与个人绩效和公司年度经营业绩挂钩，个人绩效薪酬按公司内部制度规定发放，年度绩效薪酬根据经审计的财务数据核定，并保留不低于 20%的绩效薪酬在公司年度报告披露及绩效考核完成后支付。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

董事严斌生先生、严剑先生、涂文莉女士同时担任高级管理人员，因涉及其个人薪酬事项，均回避表决。

（十六）审议通过《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会决定于 2026 年 5 月 13 日（星期三）下午 14:30 在公司会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2025 年年度股东大会，股权登记日为 2026 年 5 月 8 日（星期五）。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<https://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》（公告编号：2026-004）。

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.第五届董事会审计委员会第六次会议决议；
- 3.第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；
- 4.第五届董事会战略委员会第四次会议决议。

特此公告。

甘源食品股份有限公司

董事会

2026年4月21日