

浙江五芳斋实业股份有限公司

第十届董事会第六次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

（二）浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次会议通知于2026年4月10日以邮件方式告知了全体董事。

（三）本次会议于2026年4月20日以现场方式召开并形成决议。

（四）会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

（五）会议由董事长主持，董事会秘书及高管列席。

二、董事会会议审议情况

出席会议的董事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

（一）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。

本议案需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于董事会审计与合规委员会2025年度履职情况报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江五芳斋实业股份有限公司董事会审计与合规委员会2025年度履职情况报告》。

本议案已经第十届董事会审计与合规委员会第四次会议审议通过。

审计与合规委员会意见：2025年度，委员会恪守监管要求及公司章程，通过精准监督、动态优化和协同治理，推动公司财务透明度、内控有效性及合规管理水平显著提升，切实维护全体股东权益。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于公司独立董事独立性情况的专项意见》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江五芳斋实业股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江五芳斋实业股份有限公司关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》（公告编号：2026-016）。

本议案已经第十届董事会战略与可持续发展委员会第一次会议审议通过。

战略与可持续发展委员会意见：公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案执行到位，有效提升经营效率；2026 年度行动方案贴合公司发展战略与市场环境，目标清晰、措施可行，同意提交董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）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。

（六）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江五芳斋实业股份有限公司 2025 年年度报告》及其摘要。

本议案已经第十届董事会审计与合规委员会第四次会议审议通过。

审计与合规委员会意见：公司 2025 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合规定；年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观公允地反映了公司 2025 年度的财务状况、经营成果和现金流量等相关情况；同意将 2025 年年度报告及其摘要提交公司董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（七）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

本议案已经第十届董事会审计与合规委员会第四次会议审议通过。

审计与合规委员会意见：公司 2025 年度财务决算报告客观、公允地反映了公

司年度财务状况与经营成果，财务核算符合企业会计准则及相关规定，数据真实准确，同意提交董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（八）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江五芳斋实业股份有限公司关于 2025 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-017）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（九）审议通过《关于 2026 年度申请银行综合授信额度的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江五芳斋实业股份有限公司关于 2026 年度申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2026-018）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（十）审议通过《关于 2026 年度担保额度预计的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江五芳斋实业股份有限公司关于 2026 年度担保额度预计的公告》（公告编号：2026-019）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（十一）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江五芳斋实业股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-020）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江五

芳斋实业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-021）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十三）审议通过《关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江五芳斋实业股份有限公司关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-022）。

根据公司《募集资金管理制度》规定，《募集资金专项报告》应经董事会和审计与合规委员会审议通过。本议案已经第十届董事会审计与合规委员会第四次会议审议通过。

审计与合规委员会意见：公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用严格遵守法律法规、监管要求及公司《募集资金管理制度》，募集资金使用合规、透明，专项报告真实反映募集资金实际使用情况，同意提交董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十四）审议通过《关于部分募投项目重新论证继续实施并延期的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江五芳斋实业股份有限公司关于部分募投项目重新论证继续实施并延期的公告》（公告编号：2026-023）。

在保持募集资金投资项目的实施主体、投资用途等不发生变更的前提下，董事会同意根据目前市场环境的变化以及公司实际情况，对武汉速冻食品生产基地建设项目进行重新论证继续实施，并将该项目建设期延长至 2028 年 6 月。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十五）审议通过《关于回购注销限制性股票的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江五芳斋实业股份有限公司关于回购注销限制性股票的公告》（公告编号：2026-024）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事马建忠先生、陈传亮先生回避表决。

（十六）审议通过《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江五芳斋实业股份有限公司关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-026）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（十七）审议通过《关于 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江五芳斋实业股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

本议案已经第十届董事会审计与合规委员会第四次会议审议通过。

审计与合规委员会意见：公司已按照法律法规及监管要求建立健全内部控制体系，2025 年度内部控制执行有效，自我评价报告客观、真实反映公司内部控制实际情况，同意提交董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十八）审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江五芳斋实业股份有限公司关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-027）。

本议案已经第十届董事会审计与合规委员会第四次会议审议通过。

审计与合规委员会意见：拟续聘的会计师事务所具备相应执业资质与丰富经验，执业过程中恪守独立、客观、公正原则，能够胜任公司审计工作，同意续聘并提交董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十九）审议通过《关于 2025 年度可持续发展（ESG）报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江五芳斋实业股份有限公司 2025 年度可持续发展（ESG）报告》（公告编号：2026-028）。

本议案已经第十届董事会战略与可持续发展委员会第一次会议审议通过。

战略与可持续发展委员会意见：公司 2025 年度可持续发展（ESG）报告全面、真实反映公司在环境、社会及治理方面的工作与成效，披露规范、内容详实，符

合监管要求与公司可持续发展战略，同意提交董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十）审议通过《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江五芳斋实业股份有限公司关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-029）。

本议案已经第十届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议，全体委员已回避表决。

全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

（二十一）审议通过《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江五芳斋实业股份有限公司关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-029）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第十届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

薪酬与考核委员会意见：公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案结合行业水平、公司经营业绩与岗位职责制定，兼顾激励性与公平性，符合公司薪酬管理体系与相关规定，同意提交董事会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事马建忠先生、陈传亮先生回避表决。

（二十二）审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江五芳斋实业股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-030）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、浙江五芳斋实业股份有限公司第十届董事会第六次会议决议；
- 2、浙江五芳斋实业股份有限公司第十届董事会审计与合规委员会第四次会议决议；

3、浙江五芳斋实业股份有限公司第十届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议；

4、浙江五芳斋实业股份有限公司第十届董事会战略与可持续发展委员会第一次会议决议。

特此公告。

浙江五芳斋实业股份有限公司董事会

2026年4月22日