

证券代码：605179

证券简称：一鸣食品

公告编号：2025-003

浙江一鸣食品股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

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 2025 年 4 月 19 日以书面及通讯方式通知全体董事、监事及高管人员，并于 2025 年 4 月 29 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 7 人，实际参加董事 7 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，公司全部监事和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 2024 年度董事会工作报告》

投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）会议审议通过了《公司 2024 年度总经理工作报告》

投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）会议审议通过了《公司 2024 年年度报告及其摘要》

投票结果：7 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 2025 年第一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《2024 年年度报告》全文及其摘要。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 会议审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》

投票结果：7 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 2025 年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 会议审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》

投票结果：7 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 2024 年度利润分配的公告》(公告编号：2025-009)。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 会议审议通过了《关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案》

投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露媒体上的《2024 年度独立董事述职报告(吕巍)》、《2024 年度独立董事述职报告(蓝发钦)》、《2024 年度独立董事述职报告(邵帅)》、《2024 年度独立董事述职报告(陈坚 已离职)》、《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 会议审议通过了《关于公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案》

投票结果：7 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 2025 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《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》。

（八）会议审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构并支付报酬的议案》

投票结果：7 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 2025 年第一次会议及第七届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议全体成员审议通过，并同意提交董事会审议。

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：2025-008）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）会议审议通过了《关于 2025 年公司董事薪酬方案的议案》

公司董事 2025 年度薪酬方案拟订如下：在公司担任管理职务的董事，其薪酬标准按其所担任的管理职务核定，不另行发放董事津贴；公司独立董事、外部董事（指不在公司及下属子公司担任除董事外的其他职务的非独立董事）实行年度津贴，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，7 票回避。

本议案经第七届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议，全体委员均回避表决。

本议案涉及全体董事薪酬及考核，全体董事均回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）会议审议通过了《关于 2025 年公司高级管理人员薪酬方案的议案》

根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，参考国内同行业上市公司高级管理人员的薪酬水平，结合公司的实际经营运行情况，公司高级管

理人员 2025 年度薪酬方案拟订如下：高级管理人员的薪酬标准按其在公司担任具体职务核定的基本工资、经考核后的绩效薪酬、按公司标准的各项津贴等构成。

投票结果：5 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 2025 年第一次会议审议，并同意提交董事会审议。

（十一）会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

投票结果：7 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 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-006）。

（十二）会议审议通过了《关于 2025 年关联交易额度预计的议案》

投票结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

关联董事朱立科、朱立群、李红艳回避表决。

本议案已经第七届董事会审计委员会 2025 年第一次会议及第七届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

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《关于预计 2025 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-007）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）会议审议通过了《关于 2025 年度公司银行授信及担保额度预计的议案》

投票结果：7 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 年度公司银行授信及担保额度预计的公告》（公告编号：2025-008）。

com.cn) 发布的《关于公司及子公司预计 2025 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: 2025-005)。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 会议审议通过了《关于公司 2024 年环境、社会与治理 (ESG) 报告的议案》

投票结果: 7 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 2024 年环境、社会与治理 (ESG) 报告》。

(十五) 会议审议通过了《公司对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告》

投票结果: 7 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 2025 年第一次会议全体成员审议通过并同意提交董事会审议。

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《公司对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告》。

(十六) 会议审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告》

投票结果: 7 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 2025 年第一次会议全体成员审议通过并同意提交董事会审议。

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《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告》。

（十七）会议审议通过了《关于〈2024 年度内部控制评价报告〉的议案》

投票结果：7 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 2025 年第一次会议全体成员审议通过并同意提交董事会审议。

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《2024 年度内部控制评价报告》。

（十八）会议审议通过了《公司 2025 年第一季度报告》

投票结果：7 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 2025 年第一次会议全体成员审议通过并同意提交董事会审议。

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《公司 2025 年第一季度报告》。

（十九）会议审议通过了《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》

投票结果：7 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《公司章程》及相关议事规则和《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的公告》（公告编号 2025-010）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十）会议审议通过了《关于提请股东大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：7 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《关于提请股东大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 2025-012）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十一）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：7 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 2025-013）。

（二十二）会议审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》

投票结果：7 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《关于变更证券事务代表的公告》（公告编号 2025-015）。

三、备查文件

1、第七届董事会第十次会议决议。

特此公告。

浙江一鸣食品股份有限公司董事会

2025 年 4 月 30 日