

宏辉果蔬股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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。

宏辉果蔬股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于 2025 年 10 月 29 日在上海虹桥祥源希尔顿酒店会议室召开。会议通知及会议材料已于 2025 年 10 月 17 日以书面方式送达各位董事。公司董事应到 7 名，实到 7 名，会议有效表决票数为 7 票。本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长叶桃先生主持。

会议采用记名的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议：

（一）审议通过关于《2025 年第三季度报告》的议案；

公司 2025 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》以及公司内部管理制度的有关规定，公司 2025 年第三季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，报告公允地反映了公司 2025 年第三季度的财务状况和经营成果等事项。季度报告编制过程中，未发现本公司参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2025 年第三季度报告》。

（二）审议通过关于制定《印章管理制度》的议案；

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宏辉果蔬股份有限公司印章管理制度》。

（三）审议通过关于修订《子公司管理办法》的议案；

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《宏辉果蔬股份有限公司子公司管理办法》。

（四）审议通过关于 2025 年度中期分红方案的议案；

根据公司 2025 年三季度财务报告，2025 年 1-9 月实现归属于上市公司股东的净利润 10,779,603.65 元，母公司实现净利润-26,414,597.27 元，截至 2025 年 9 月 30 日，母公司累计未分配利润为 283,362,131.50 元（以上财务数据未经审计）。经综合考虑股东的合理回报和公司的长远发展，更好地维护股东权益，2025 年中期分红方案具体如下：

公司拟以 2025 年 9 月 30 日的公司总股本 608,718,945 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.05 元(含税)，预计合计派发现金红利 3,043,594.73 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。

如在董事会决议之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的公司《关于 2025 年中期分红方案的公告》（公告编号：2025-080）。

（五）审议通过关于续聘 2025 年度审计机构的议案；

同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构，2025 年度审计费用 100 万元（其中财务报表审计费用 78 万元，内部控制审计费用 22 万元），本期较上一期审计费用无变化。如公司审计范围、内容发生变更，提请股东会授权董事会根据实际审计范围和内容确定最终审计费用。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的公司《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-081）。

本议案尚须提交股东会审议。

（六）审议通过关于调整公司 2025 年度授信融资及担保额度相关事项的议

案；

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的公司《关于调整公司 2025 年度授信融资及担保额度相关事项的公告》（公告编号：2025-082）。

本议案尚须提交股东会审议。

（七）审议通过关于 2026 年度日常关联交易预计的议案；

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事黄暎先生回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的公司《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-083）。

本议案尚须提交股东会审议。

（八）审议通过关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的公司《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-084）。

本议案尚须提交股东会审议。

特此公告。

宏辉果蔬股份有限公司董事会

2025 年 10 月 31 日