

山东仙坛集团股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东仙坛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2026年2月9日在公司三楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开，通知已于2026年2月1日以通讯、书面方式送达公司全体董事。本次会议由董事长王寿纯先生主持，会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人，独立董事史宇女士以通讯方式出席会议并行使表决权。公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

会议以记名投票表决方式审议并通过如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

公司第五届董事会任期届满。经公司董事会提名委员会提名，董事会同意提名王寿纯先生、王寿恒先生、姜建平先生、王清女士、许士卫先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，并提交公司2026年第一次临时股东会，采取累积投票制进行表决。董事任期自股东会审议通过之日起生效，任期三年。上述候选人任职资格已经公司提名委员会审核，且本次提名已征得候选人同意。候选人简历见附件。

本次董事会换届选举后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计将不超过公司董事总数的二分之一。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司股东会审议。

二、审议通过《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》

公司第五届董事会任期届满。公司董事会提名委员会提名于丛林先生、徐晓先生、刘益宏女士为公司第六届董事会独立董事候选人。董事任期自股东会审议通过之日起，任期三年。上述候选人任职资格已经公司提名委员会审核，且本次

提名已征得候选人同意。候选人简历见附件。

独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，股东会方可进行表决。股东会就本议案进行表决时，实行累积投票制。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东会审议。

三、审议通过《关于公司独立董事津贴的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司第六届董事会独立董事的津贴拟定为每人 6 万元/年（税前）。上述津贴方案自公司股东会审议通过之日起执行。

独立董事徐晓先生为公司第六届董事会独立董事候选人，对本议案回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。

本议案尚需提请公司股东会审议。

四、审议通过《关于公司 2026 年度预计日常关联交易的议案》

2026年度预计的日常关联交易符合公司经营发展的需要，且所涉及关联交易因公司正常的业务需要而进行，并根据市场化原则运作，关联交易的价格参照市场价格按照公平合理的原则协商确定，不会造成对公司利益的损害，没有发现存在损害公司及中小股东利益的情况，交易决策程序符合国家相关法律法规和《公司章程》的规定。

《关于公司 2026 年度预计日常关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

关联董事王寿纯先生、王寿恒先生回避表决该议案。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过。

五、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

为完善公司治理体系，提升规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关规定，公司结合实际情况，对《公司章程》进行相应修订。

《章程修订对照表》及修订后的《公司章程》详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司提请股东会授权公司董事会或者董事会授权人士全权负责向市场监督管理部门办理本次修订《公司章程》涉及的备案等所有相关手续，并且公司董事会或者其授权人士有权按照市场监督管理部门提出的审批意见、要求，对本次修订后的《公司章程》的条款进行必要的修改。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东会审议。

六、审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

为完善公司治理体系，提升规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合《公司章程》和公司的实际情况，对部分治理制度进行修订、制定。本议案的子议案 6.01 至 6.06 均审议通过，具体子议案及表决结果如下：

子议案 序号	子议案名称	是否需要 提交股东 会审议	表决结果
6.01	关于修订《董事会议事规则》的议案	是	同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
6.02	关于修订《股东会议事规则》的议案	是	同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
6.03	关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》	是	同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
6.04	关于制定《董事和高级管理人员离职管理制度》	否	同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
6.05	关于修订《信息披露管理制度》的议案	否	同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
6.06	关于修订《总裁工作细则》的议案	否	同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案的子议案 6.03 已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。

修订、制定后的相关制度详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案的子议案 6.01 至 6.03 共 3 项子议案尚需提请公司股东会审议。

七、审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司董事会决定于 2026 年 3 月 2 日召开公司 2026 年第一次临时股东会。

《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

备查文件：

- 1、第五届董事会第十六次会议决议；
- 2、第五届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议；
- 3、第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议；
- 4、第五届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议；
- 5、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

山东仙坛集团股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 10 日

附件：

第六届董事会非独立董事、独立董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历（不含职工代表董事）

1、王寿纯先生：1962年6月出生，中国国籍,汉族，中共党员，大专学历，无境外永久居留权。2001年6月创立公司至今，历任公司总经理、总裁、执行董事、党委书记，现任公司董事长，山东仙东控股有限公司执行董事兼总经理。王寿纯先生为中国肉类协会常务理事、中国民族团结进步协会会员、山东省第十三届、第十四届人民代表大会代表等。

王寿纯先生系公司控股股东、实际控制人，持有本公司201,150,000股股份，与公司实际控制人曲立荣女士（持有本公司183,600,000股股份）、姜建平先生、王寿恒先生、王清女士、王鸿先生存在亲属关系，除此之外与本公司或本公司的其他董事、高级管理人员之间均不存在关联关系，未在公司5%以上股东、实际控制人等单位任职。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规规定的不得担任董事的情形，其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。

2、王寿恒先生：1971年5月出生，中国国籍,汉族，中共党员，大专学历，无境外永久居留权。2001年加入本公司，历任公司副总经理、副总裁、山东仙坛生物科技有限公司执行董事，现任公司董事、总裁，山东仙润食品有限公司董事兼经理、山东仙润禽业有限公司董事兼经理、牟平区大窑街道仙鼎滨海城党委书记。

王寿恒先生为烟台市第十七届人民代表大会代表、潍坊市第十四届政协委员、牟平区第九届政协委员、山东省畜牧协会常务理事、烟台市工商业联合会第十四届执行委员会委员。

王寿恒先生与本公司实际控制人王寿纯、曲立荣夫妇及姜建平先生、王清女士、王鸿先生存在亲属关系，除此之外与本公司或本公司的其他董事、高级管理人员之间均不存在关联关系，未在公司 5%以上股东、实际控制人等单位任职。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规规定的不得担任董事的情形，其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。

3、姜建平先生：1971 年 9 月出生，中国国籍，汉族，中共党员，大专学历，无境外永久居留权。2001 年 6 月加入公司，历任公司董事、副总经理、副总裁、资深副总裁、山东仙坛鸿食品有限公司执行董事兼经理，现任公司党委书记、执行总裁，山东仙坛生物科技有限公司执行董事、牟平区大窑街道仙鼎滨海城党委副书记。拟任公司董事。

姜建平先生为山东省饲料行业协会第三届理事会常务理事、山东省畜牧兽医学会饲料专业委员会常务理事、山东省饲料行业协会饲料原料技术专业委员会和饲料加工工艺专业委员会副主任委员。

姜建平先生与本公司实际控制人王寿纯、曲立荣夫妇及王寿恒先生、王清女士、王鸿先生存在亲属关系，除此之外与本公司或本公司的其他董事、高级管理人员之间均不存在关联关系，未在公司 5%以上股东、实际控制人等单位任职。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规规定的不得担任董事的情形，其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。

4、王清女士：1986年9月出生，中国国籍，汉族，中共党员，本科学历，无境外永久居留权。曾就职于中国人民武装警察部队烟台市边防支队、烟台市公安局海岸警察支队。2022年1月加入公司，历任公司总裁助理、采购计划事业部总经理、副总裁，现任公司执行总裁兼计划采购事业部总经理。拟任公司董事。

王清女士为烟台市牟平区第十一届政协委员、山东省女企业家协会会员、山东省畜牧协会肉鸡分会副会长、烟台市光彩事业促进会（第三届）理事、牟平区志愿者协会会长等。

王清女士控股的山东仙东控股有限公司持有本公司15,500,093股股份，与本公司实际控制人王寿纯、曲立荣夫妇及姜建平先生、王寿恒先生、王鸿先生之间存在关联关系，除此之外与本公司或本公司的其他董事、高级管理人员之间均不存在关联关系，未在公司5%以上股东、实际控制人等单位任职。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规规定的不得担任董事的情形，其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。

5、许士卫先生：1971年1月出生，中国国籍，汉族，中共党员，大专学历，无境外永久居留权。2001年6月加入公司，历任公司财务经理、财务总监、董事会秘书、副总裁，现任公司董事、资深副总裁、财务总监、董事会秘书兼财务管理事业部总经理，牟平胶东村镇银行股份有限公司监事。许士卫先生为牟平区第十九届人民代表大会代表，曾获牟平区劳动模范荣誉称号。

许士卫先生未持有本公司的股份，与本公司或本公司的其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，未在公司5%以上股东、实际控制人等单位任职。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场

场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规规定的不得担任董事的情形,其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。

6、于丛林先生:1983年4月出生,中国国籍,汉族,中共党员,本科学历,中国注册会计师、资产评估师,无境外永久居留权。历任和信会计师事务所(特殊普通合伙)烟台芝罘分所高级审计员、项目经理,烟台天罡有限责任会计师事务所总经理,现任山东凯欣会计师事务所(普通合伙)执行事务合伙人、总经理。于丛林先生已取得独立董事资格证书,拟任公司独立董事。

于丛林先生未持有本公司的股份,与本公司或本公司的其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系,未在公司5%以上股东、实际控制人等单位任职。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规规定的不得担任董事的情形,其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。

7、徐晓先生:1986年4月出生,中国国籍,汉族,中共党员,本科学历,二级律师,无境外永久居留权。历任山东昆崙律师事务所律师、山东霖鑫律师事务所律师、山东宁海律师事务所律师;现任山东仓济律师事务所主任。徐晓先生为牟平区第十九届人大代表,山东省优秀律师,山东省律师协会房地产专业委员会委员。徐晓先生已取得独立董事资格证书,现为公司独立董事。

徐晓先生未持有本公司的股份,与本公司或本公司的其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系,未在公

司 5%以上股东、实际控制人等单位任职。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规规定的不得担任董事的情形，其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。

8、刘益宏女士：1981 年 7 月出生，中国国籍，汉族，中共党员，研究生学历，无境外永久居留权。历任山东东方海洋科技股份有限公司证券部主任，汉长唐安私募基金管理（青岛）有限公司风控总监、经理，现任上海十六顺企业管理有限公司执行董事、总经理。刘益宏女士已取得独立董事资格证书，拟任公司独立董事。

刘益宏女士未持有本公司的股份，与本公司或本公司的其他董事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，未在公司 5%以上股东、实际控制人等单位任职。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规规定的不得担任董事的情形，其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。