

江苏益客食品集团股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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

江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2026年4月23日以现场会议与线上会议结合的方式召开，会议通知已于2026年4月13日以电子邮件形式送达公司全体董事。本次董事会会议由副董事长王斌先生主持（董事长田立余先生因外地出差，以线上方式出席），会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等制度的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司〈2025年度总经理工作报告〉的议案》。

经审议，董事会认为：总经理田立余先生提交的《2025年度总经理工作报告》客观、真实地反映了2025年度公司整体运作情况，总经理勤勉尽责、忠实敬业、全面推进主营业务稳健发展，有效执行了公司董事会、股东会的各项决议，较好地完成了各项工作。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交公司股东会审议通过。

（二）审议通过《关于公司〈2025年度董事会工作报告〉的议案》。

经审议，董事会认为：《2025年度董事会工作报告》内容真实、准确、完整地反映了董事会2025年度的工作情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司独立董事提交了独立董事述职报告，并将在年度股东会述职。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披

露的《2025 年度董事会工作报告》和《2025 年度独立董事述职报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

（三）审议通过《关于公司〈2025 年年度报告〉及摘要的议案》。

经审议，董事会认为：公司编制《2025 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司 2025 年度的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-017）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案无需提交公司股东会审议通过。

（四）审议通过《关于公司〈2025 年度财务决算报告〉的议案》。

经审议，董事会认为：《2025 年度财务决算报告》内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《2025 年度财务决算报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案无需提交公司股东会审议通过。

（五）审议通过《关于 2025 年度计提信用及资产减值准备和核销资产的议案》。

经审议，董事会认为：公司本次计提减值准备及核销资产事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司的实际情况，公允、客观地反映了公司截至 2025 年 12 月 31 日的财务状况和资产价值，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司 2025 年度计提减值准备及核销资产事项。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2025 年度计提信用及资产减值准备和核销资产的公告》（公告编号：

2026-014)。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案无需提交公司股东会审议通过。

(六) 审议通过《关于公司〈2025 年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

经审议，董事会认为：于内部控制评价报告基准日（2025 年 12 月 31 日），公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制；公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷。公司《2025 年度内部控制自我评价报告》内容全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况，公司已建立比较完善的内部控制制度并且贯彻执行，内部控制健全、合理、有效。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。保荐机构中信证券股份有限公司出具了同意的核查意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案无需提交公司股东会审议通过。

(七) 审议通过《关于公司〈2026 年第一季度报告〉的议案》。

经审议，董事会认为：公司编制《2026 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映公司 2026 年第一季度的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-015）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案无需提交公司股东会审议通过。

(八) 审议通过《关于 2026 年第一季度计提信用及资产减值准备和核销资产的议案》。

经审议，董事会认为：公司本次计提减值准备及核销资产事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司的实际情况，公允、客观地反映了公司截至 2026 年 3 月 31 日的财务状况和资产价值，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司 2026 年第一季度计提减值准备及核销资产事项。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2026 年第一季度计提信用及资产减值准备和核销资产的公告》(公告编号: 2026-016)。

表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案无需提交公司股东会审议通过。

(九) 审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》。

经审议, 董事会认为: 公司 2025 年度不进行利润分配符合公司实际情况, 符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定, 有利于公司正常经营与健康长远发展, 未损害公司股东, 尤其是中小股东的利益。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司 2025 年度拟不进行利润分配的专项说明》(公告编号: 2026-018)。

表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

(十) 审议通过《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定, 经审议, 公司董事会同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2026 年度审计机构, 聘期一年, 并提请股东会授权公司管理层根据市场价格水平及本年度审计事项确定其相关审计费用并签署相关协议。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于公司续聘 2026 年度审计机构的公告》(公告编号: 2026-019)。

表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

(十一) 审议通过《关于增加 2026 年度对外担保额度及被担保对象的议案》

为进一步满足公司及子公司的生产经营和业务发展需要, 公司拟调增为全资子公司济宁众客食品有限公司担保的额度人民币 10,000.00 万元; 拟增加被担保方山东众客农牧发展有限公司, 为其担保的额度人民币 30,000.00 万元; 拟调减为产业链合作伙伴担保的额度人民币 20,000.00 万元, 调整后公司及子公司 2026

年度拟为子公司、产业链合作伙伴向金融机构申请授信及贷款时提供累计不超过 148,000.00 万元人民币的担保额度,其中为资产负债率低于 70%的公司提供担保额度为 79,500.00 万元人民币,为资产负债率高于 70%的公司提供担保额度为 48,500.00 万元人民币,为产业链合作伙伴提供担保额度为 20,000.00 万元人民币。在预计担保额度范围内,同类担保对象间的担保额度可调剂使用,相关担保事项以正式签署的担保协议为准。本次调整的对外担保额度有效期自公司股东会审议通过之日起至 2026 年 12 月 31 日止,董事会同意此次增加对外担保额度及被担保对象的事项

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于增加 2026 年度对外担保额度及被担保对象的公告》(公告编号:2026-020)。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

(十二) 审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

公司拟为全资及控股子公司采购饲料原料、饲料产品提供连带保证担保,最高额度合计为人民币 2,980 万元整。本次公司为子公司提供担保有助于促进子公司经营发展,对公司业务扩展起到积极作用。本次被担保对象为公司全资及控股子公司,公司能够对其经营进行有效管控,公司为其提供担保的财务风险处于可控范围内,不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形,董事会同意此次担保事项。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于为子公司提供担保的公告》(公告编号:2026-021)。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

(十三) 审议通过《关于召开 2025 年度股东会的议案》。

经审议,董事会同意于 2026 年 5 月 14 日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年度股东会。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开 2025 年度股东会的通知》(公告编号:2026-022)。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案无需提交公司股东会审议通过。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十二次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第十八次会议决议；
- 3、保荐机构中信证券股份有限公司的核查意见；
- 4、会计师出具的报告文件。

特此公告。

江苏益客食品集团股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日