

三全食品股份有限公司

第九届董事会第六次会议决议公告

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

1、三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议通知于2026年4月13日以电话、传真、电子邮件、书面等方式通知全体董事和高级管理人员。

2、本次会议于2026年4月23日上午9:30在公司会议室以现场会议方式召开。

3、本次会议应到董事9人，实际到会董事9人。符合《公司法》的规定和《公司章程》的要求。

4、本次会议由董事长陈南先生主持，公司总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律法规、《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2025年度总经理工作报告》；

2、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》；

公司独立董事任彦君女士、黄继红女士、李苍箐女士向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，公司董事会依据独立董事任彦君女士、黄继红女士、李苍箐女士出具的《独立董事独立性自查情况表》，对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

《公司2025年度董事会工作报告》、《独立董事2025年度述职报告》和《董

事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》详见2026年4月27日巨潮资讯网。

3、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2025年年度报告和年度报告摘要》；

董事会审计委员会已对公司《2025年年度报告》中的财务信息进行审议，一致同意将议案提交董事会审议并披露。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

2025年年度报告全文及摘要详见2026年4月27日巨潮资讯网，2025年年度报告摘要同时刊登于2026年4月27日的《证券时报》、《上海证券报》。

4、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2025年度利润分配预案》；

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度归属于上市公司股东的净利润54,483.04万元。2025年度母公司实现净利润27,675.53万元，提取10%法定盈余公积金2,767.55万元，加年初未分配利润145,206.90万元，减去已分配的2024年现金红利26,375.52万元，吸收合并子公司并账的-639.42万元，最终2025年母公司实际可供分配利润为143,099.93万元。

依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定，按以下预案进行分配：拟以实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.80元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。利润分配后，剩余未分配利润转入下一年度。

如董事会及股东会审议通过公司2025年年度利润分配预案后到方案实施前公司的股本发生变动的，依照变动后的股本为基数实施，并保持上述分配比例不变。

上述利润分配预案综合考虑了公司目前行业特点、公司发展阶段、经营管理和中长期发展等因素，符合相关法律法规、《公司章程》及《公司未来三年（2024年—2026年）股东回报规划》对现金分红的规定。

本议案已经公司董事会独立董事2026年第一次专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

《公司2025年度利润分配预案的公告》详见2026年4月27日的《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

5、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》；

董事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，聘期为一年，审计费用总额100万元，其中：年度报告审计费用80万元，内部控制审计费用20万元。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案已经公司董事会独立董事 2026 年第一次专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

《关于续聘公司 2026 年度审计机构的公告》详见 2026 年 4 月 27 日的《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

6、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2025年度内部控制自我评价报告的议案》；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案已经公司董事会独立董事 2026 年第一次专门会议审议通过。

《三全食品股份有限公司内部控制自我评价报告》详见 2026 年 4 月 27 日巨潮资讯网。

7、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司及其子公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》；

2026 年 5 月至 2027 年 5 月期间，公司及其子公司在总额不超过人民币 445,000 万元或等值外币的范围内可以向金融机构申请授信，在总额度范围内，各银行间可调用。授信利率在国家规定范围内协商确定，具体实施时间根据公司生产经营的需要确定，为取得授信可提供公司财产进行担保、抵押，由他方进行担保或者以公司商标使用权质押、信用贷款等方式。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

8、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》；

本议案已经公司董事会独立董事 2026 年第一次专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

《关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》详见 2026 年 4 月 27 日的《证

券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

9、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》；

公司预计2026年与关联方锅圈食品（上海）股份有限公司发生关联交易金额合计不超过6,000万元（不含税）。主要交易类别为销售产品。

公司预计的2026年关联交易是公司生产经营过程中必要的、合理的交易行为，且公司与关联方的交易价格依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。公司与上述关联企业均为独立法人，独立经营，在资产、财务、人员等方面均独立，关联交易不会对本公司的独立性产生不利影响。

本议案已经公司董事会独立董事 2026 年第一次专门会议审议通过。

《关于 2026 年度日常关联交易额度预计的公告》详见刊登于 2026 年 4 月 27 日的《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

10、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》；

《2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》详见 2026 年 4 月 27 日巨潮资讯网。

11、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于制订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；

为进一步提高规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟制订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见 2026 年 4 月 27 日巨潮资讯网。

12、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于制订〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》；

为进一步提高规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《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》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟制订《董事、高级管理人员离职管理制度》。

《董事、高级管理人员离职管理制度》详见 2026 年 4 月 27 日巨潮资讯网。

13、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于制订〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》；

《信息披露暂缓与豁免管理制度》详见 2026 年 4 月 27 日巨潮资讯网。

14、审议《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬结果及 2026 年度薪酬方案的议案》；

董事会薪酬与考核委员会全体委员、董事会全体董事回避表决后，本议案直接提交公司 2025 年度股东会审议。

《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的结果及 2026 年度薪酬方案的公告》详见 2026 年 4 月 27 日巨潮资讯网。

15、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司 2026 年第一季度报告》；

董事会审计委员会已对公司《2026 年第一季度报告》中的财务信息进行审议，一致同意将议案提交董事会审议并披露。

2026 年第一季度报告详见 2026 年 4 月 27 日巨潮资讯网及《证券时报》、《上海证券报》。

16、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于召开公司 2025 年度股东会的议案》。

公司拟定于 2026 年 5 月 18 日召开 2025 年度股东会，《召开 2025 年度股东会通知》详见 2026 年 4 月 27 日巨潮资讯网及《证券时报》、《上海证券报》。

三、备查文件

- 1、公司第九届董事会第六次会议决议；
- 2、公司 2025 年年度报告；
- 3、董事会独立董事 2026 年第一次专门会议决议；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

三全食品股份有限公司董事会

2026 年 4 月 27 日