

西王食品股份有限公司

第十四届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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

1、董事会会议通知于2026年4月17日分别以专人、电子邮件、传真等方式向全体董事和高级管理人员进行了文件送达通知。

2、董事会会议于2026年4月27日在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。

3、应出席会议董事7名，实到董事7名。

4、会议由董事长王辉先生主持，公司高管人员列席了会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2025年度总经理工作报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《2025年度董事会工作报告》

《2025年度董事会工作报告》同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。本议案尚需提交股东会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《2025年年度报告及其摘要》

《2025年度报告全文》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，《2025年度报

告摘要》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。本议案尚需提交股东会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过了《2025年度财务报告》

2025年度财务报告数据与公司2025年度审计报告一致，具体见2025年度审计报告。本议案尚需提交股东会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过了《2026年第一季度报告全文》

《2026年第一季度报告全文》同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过了《2025年度利润分配预案的议案》

《关于2025年度拟不进行利润分配的专项说明》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上，本议案尚需提交股东会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过了《2025年度内部控制评价报告》

《2025年度内部控制评价报告》同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。本议案尚需提交股东会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过了《对西王集团财务有限公司持续风险评估报告》

《对西王集团财务有限公司持续风险评估报告》同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过了《公司关于向银行及其他金融机构申请综合授信额度的议案》

《关于向银行及其他金融机构申请综合授信额度的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。本议案尚需提交股东会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(十) 审议通过了《公司2025年度独立董事独立性情况的议案》

《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(十一) 审议通过了《公司2025年度计提资产减值准备的议案》

《关于2025年度计提资产减值准备的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(十二) 审议通过了《关于修改〈公司章程〉及专业委员会实施细则的议案》

修改后的《公司章程》、《战略委员会实施细则》、《提名委员会实施细则》同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。修改后的《公司章程》尚需提交股东会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(十三) 审议通过了《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》

《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。本议案尚需提交股东会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(十四) 审议通过了《关于公司董事会换届选举第十五届董事会非独立董事的议案》

公司第十四届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经西王集团有限公司提名王辉先生、周勇先生、王海芝女士为公司第十五届董事会非独立董事候选人。第十五届董事会非独立董事任期为自股东会审议通过之日

起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会非独立董事就任前，第十四届董事会非独立董事仍继续按照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事职责。

与会董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

14.01 选举王辉先生为公司第十五届董事会非独立董事

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

14.02 选举周勇先生为公司第十五届董事会非独立董事

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

14.03 选举王海芝女士为公司第十五届董事会非独立董事

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《关于董事会换届选举的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上，本议案尚需提交股东会审议通过。

（十五）审议通过了《关于董事会换届选举第十五届董事会独立董事的议案》

公司第十四届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经第十四届董事会提名委员会资格审核，董事会提名董华先生、张光水先生为公司第十五届董事会独立董事候选人。第十五届董事会独立董事任期为自股东会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，第十四届董事会独立董事仍继续按照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事职责。

本议案已经公司第十四届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东会选举。

与会董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

15.01 选举董华先生为公司第十五届董事会独立董事

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

15.02 选举张光水先生为公司第十五届董事会独立董事

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《关于董事会换届选举的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。本议案尚需提交股东会审议通过，上述独立董事候选人均已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

（十六）审议通过了《关于2025年度审计报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》

《董事会关于2025年度审计报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十七）审议通过了《关于2025年度审计机构履职情况评估报告》

《董事会关于2025年度审计机构履职情况评估报告》同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十八）审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。本议案尚需提交股东会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十九）审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》

公司董事会拟定于2026年5月20日（星期三）14：30在公司会议室召开公司2025年度股东会；内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于召开2025年度股东会的通知》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

西王食品股份有限公司董事会

2026年4月28日