

证券代码：920726

证券简称：朱老六

公告编号：2026-068

长春市朱老六食品股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026 年 8 月 19 日
- 2.会议召开地点：长春市朱老六食品股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 13 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长朱先明先生
- 6.会议列席人员：董事会秘书、高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《长春市朱老六食品股份有限公司董事会议事规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2026 年半年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》以及《北京

证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司编制了2026年半年度报告及摘要。

详细内容请见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《2026年半年度报告》（公告编号：2026-066）及《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-067）。

2.议案表决结果：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审计委员会第二次会议审议通过，同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

2025年12月5日，财政部颁布《企业会计准则解释第19号》（财会[2025]32号），规定“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容，并自2026年1月1日起施行。

2026年6月4日，财政部颁布《企业会计准则解释第20号》（财会[2026]7号），规定“关于金融资产合同现金流量特征的评估”和“关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”等相关内容，并自2026年1月1日起施行。

本次会计政策变更系公司根据财政部发布的相关规定和要求进行的相应变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司已披露的财务报表产生影响，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《长春市朱老六食品股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

（二）《长春市朱老六食品股份有限公司第五届董事会审计委员会第二次会议决议》

长春市朱老六食品股份有限公司

董事会

2026年8月20日