

千禾味业股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

千禾味业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议通知已于 2025 年 4 月 5 日以书面形式、电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于 2025 年 4 月 15 日上午在公司董事会会议室以现场方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由董事长伍超群先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

会议通过认真审议，采用记名投票方式逐项表决，通过了如下决议：

1、审议并通过了《千禾味业股份有限公司 2024 年度财务决算报告》

同意公司编制的《千禾味业股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议并通过了《千禾味业股份有限公司 2025 年度财务预算报告》

同意公司编制的《千禾味业股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议并通过了《千禾味业股份有限公司董事会 2024 年年度工作报告》

同意公司董事会编制的《千禾味业食品股份有限公司董事会 2024 年年度工作报告》，该报告详实的体现了公司 2024 年度经营状况及未来发展战略、经营计划。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、审议并通过了《千禾味业食品股份有限公司独立董事 2024 年年度述职报告》

4.01 独立董事罗宏 2024 年年度述职报告

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4.02 独立董事何真 2024 年年度述职报告

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4.03 独立董事唐小飞 2024 年年度述职报告

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

千禾味业食品股份有限公司 3 名独立董事的 2024 年年度述职报告充分记录了其 2024 年度工作情况，同意将该事项提交公司股东大会审阅（非股东大会表决事项）。

5、审议并通过了《千禾味业食品股份有限公司董事会审计委员会 2024 年年度履职情况报告》

《千禾味业食品股份有限公司董事会审计委员会 2024 年年度履职情况报告》充分记录了审计委员会 2024 年度履职情况，同意该报告内容。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、审议并通过了《千禾味业食品股份有限公司 2024 年年度报告（全文及摘要）》

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》（2021 年修订）、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定（2023 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等有关法律法规的规定，公司编制了 2024 年年度报告。公司董事会审计委员会对《千禾味业食品股份有限公司 2024 年年度报告（全文及摘要）》进行了事先审核，认为公司严格按照上市公司财务制度规范运作，公司 2024 年年度报告公允地反映了公司财务状况和经营成果。董事会审计委员会

事先认可该报告内容并同意将该报告提交董事会审议。经认真审议，董事会同意公司编制的《千禾味业食品股份有限公司 2024 年年度报告（全文及摘要）》内容。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7、审议并通过了《千禾味业食品股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对截至 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价并编制了《千禾味业食品股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。公司董事会审计委员会事先对《千禾味业食品股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》进行了审议，董事会审计委员会事先认可该报告内容并同意将该报告提交董事会审议。

经认真审议，董事会同意公司编制的《千禾味业食品股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8、审议并通过了《关于向银行申请贷款额度的议案》

同意公司向股份制银行申请不超过人民币 6 亿元的贷款额度，自公司董事会审议通过该事项之日起 12 个月内额度可滚动使用，同时授权公司管理层在上述额度内具体行使贷款决策权及签署相关法律文件。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

9、审议并通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

同意以截至权益分派股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东进行现金分红，每 10 股分配现金 5 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

10、审议并通过了《关于 2025 年度公司董事和高级管理人员薪酬方案的议案》

公司非独立董事和高管 2025 年度的薪酬分为年度基本薪酬和年度绩效薪酬：

姓名	职务	年度基本薪酬（税前）
伍超群	董事长/总裁	102 万元
徐毅	董事/副总裁	96 万元
黄刚	董事/副总裁	84 万元
何天奎	董事/财务总监	78 万元
伍建勇	董事	48 万元
李进	董事	54 万元
吕科霖	董事会秘书	36 万元

2025 年度董事、高级管理人员的年度绩效薪酬按公司 2025 年薪酬与绩效考核方案规定执行。2025 年度独立董事津贴 10 万元/人（税前），不设置年终绩效考核。

公司董事会薪酬与考核委员会事先对 2025 年度公司董事、高管的薪酬方案进行了审核，同意该方案内容并提请董事会审议。各董事、高管薪酬方案的具体审议情况如下：

10.01 董事长兼总裁伍超群的薪酬方案

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，董事伍超群回避表决。

10.02 董事伍建勇的薪酬方案

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，董事伍建勇回避表决。

10.03 董事兼副总裁徐毅的薪酬方案

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，董事徐毅回避表决。

10.04 董事兼副总裁黄刚的薪酬方案

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，董事黄刚回避表决。

10.05 董事兼财务总监何天奎的薪酬方案

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，董事何天奎回避表决。

10.06 董事李进的薪酬方案

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，董事李进回避表决。

10.07 独立董事罗宏的薪酬方案

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，董事罗宏回避表决。

10.08 独立董事何真的薪酬方案

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，董事何真回避表决。

10.09 独立董事唐小飞的薪酬方案

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，董事唐小飞回避表决。

10.10 董事会秘书吕科霖的薪酬方案

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

上述董事薪酬议案尚须提交公司股东大会审议。

11、审议并通过了《关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2025 年度审计机构的议案》

董事会审计委员会对续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构一事进行了审议，同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构，并将该议案提交董事会审议。经认真审议，董事会同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。授权公司经营管理层具体确定年度审计费用。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

12、审议并通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意公司使用额度不超过 5 亿元的自有资金购买中低风险、流动性好的理财产品及国债逆回购等品种。该事项经公司董事会审议通过之日起 12 个月内，上述自有资金现金管理额度可滚动使用并授权公司董事长具体批准实施。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

13、审议并通过了《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉及管理制度的议案》

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》及相关法律法规的规定，结合

公司的实际情况及需求，公司拟取消监事会，并对现行《公司章程》及《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等相关管理制度进行修订。

同时提请公司股东大会授权公司经营管理层办理章程修订、工商变更登记备案等相关手续。

13.01 取消监事会

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

13.02 修订《公司章程》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

13.03 修订《董事会议事规则》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

13.04 修订《股东大会议事规则》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

13.05 修订《关联交易决策制度》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

13.06 修订《募集资金管理制度》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

13.07 修订《内部审计制度》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

13.08 修订《审计委员会实施细则》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

13.09 修订《总裁工作制度》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案部分子议案尚需提交公司股东大会审议。

14、审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

公司 2022 年限制性股票激励计划中 7 名激励对象因离职而不再具备激励对象资格，根据本激励计划等的有关规定，其已获授但尚未解除限售的合计 41.40 万股限制性股票应由公司回购注销。同时，本激励计划第二期公司层面业绩未达到《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（草案修订稿）》中设定的业绩考核条件，其余 64 名在职激励对

象第二期对应的 183.60 万股不得解除限售的限制性股票应由公司回购注销。综上，董事会同意回购注销 71 名激励对象已获授但不能解除限售的合计 225 万股限制性股票，约占公司当前总股本的 0.2189%。

表决结果赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，徐毅、黄刚、何天奎、李进回避表决。

公司董事会薪酬与考核委员会事先对此事项进行了审核，并发表了同意的审核意见。

15、审议并通过了《千禾味业食品股份有限公司 2024 年度企业社会责任报告》

公司编制的 2024 年度企业社会责任报告详实的体现了公司 2024 年度对员工、对顾客、对股东以及对社会的责任履行情况，同意该报告。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

16、审议并通过了《千禾味业食品股份有限公司 2025 年第一季度报告》

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定（2023 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等有关法律法规的规定，公司编制了 2025 年第一季度报告。公司董事会审计委员会对《公司 2025 年第一季度报告》进行了事先审核，同意该报告内容并将该报告提交董事会审议。

经认真审议，董事会同意公司编制的《千禾味业食品股份有限公司 2025 年第一季度报告》内容。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

17、审议并通过了《千禾味业食品股份有限公司关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司编制的《关于 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》如实反映了 2024 年度内公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金的存放、使用等情况，符合有关法律、法规的要求，同意该报告内容。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

18、审议并通过了《千禾味业食品股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》

董事会同意该报告内容。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

19、审议并通过了《千禾味业食品股份有限公司董事会对独立董事 2024 年度独立性评估的专项意见》

经核查独立董事罗宏、唐小飞、何真的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（2023 年 12 月修订）中关于独立董事独立性的相关要求。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

20、审议并通过了《关于召开千禾味业食品股份有限公司 2024 年年度股东大会的议案》

根据《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规章制度及《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会第五次会议及第五届监事会第五次会议的相关议案涉及股东大会职权，需提请股东大会审议通过，同意召开 2024 年年度股东大会。2024 年年度股东大会召开时间另行通知。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

千禾味业食品股份有限公司董事会

2025 年 4 月 16 日