

证券代码:002330 证券简称:得利斯 公告编号:2026-013

山东得利斯食品股份有限公司 关于第六届董事会第二十三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2026年4月23日下午15:00,山东得利斯食品股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十三次会议在山东省潍坊市昌乐镇得利斯工业园会议室召开。本次会议通知于2026年4月13日通过电话和短信方式通知全体董事、高级管理人员。会议采用现场表决和通讯表决相结合的方式。会议应出席董事7人,实际出席董事7人,实际出席高级管理人员列席了会议。

会议由董事长郑思敏女士主持,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《公司章程》的有关规定,经过全体与会董事认真审议,表决通过如下决议:

一、审议通过《关于〈2025年度募集资金使用与募集资金余额以协定存款方式存放的议案〉的议案》

经审议,董事会认为《关于〈2025年度募集资金使用与募集资金余额以协定存款方式存放的议案〉的议案》,报告期内内容真实、准确、完整地反映了公司的经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本次会议已经董事会专门委员会审议通过,尚需提交2025年年度股东大会审议。

具体报告详见公司2026年4月24日在中国证监会《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年度募集资金使用与募集资金余额以协定存款方式存放的议案》(公告编号:2026-011)以及在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年度募集资金使用与募集资金余额以协定存款方式存放的议案》(公告编号:2026-012)。

二、审议通过《关于〈2025年度内部控制自我评价报告〉的议案》

根据《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》等内部控制规范的要求,结合公司实际情况,报告期内,公司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,根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定标准,报告期内内部控制自我评价报告真实、准确、完整地反映了公司内部控制情况。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《内部控制审计报告》。

本次会议已经公司董事会专门委员会审议通过,尚需提交2025年年度股东大会审议。

具体报告详见公司2026年4月24日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《山东得利斯食品股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告》。

三、审议通过《2025年度总经理工作报告》

2025年度,公司总经理认真履行了《股东会和董事会的各项决议》,报告真实、客观地反映了2025年公司整体经营情况。

表决结果为:赞成票7票,否决票0票,弃权票0票。

四、审议通过《2025年度董事会工作报告》

2025年度,公司董事会全体成员忠实履职、勤勉尽责,严格遵守相关法律法规、规范性文件及《公司章程》,贯彻落实股东大会的各项决议。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》,公司董事会进行评估并出具了《山东得利斯食品股份有限公司独立董事关于2025年度履职情况的专项说明》,独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》,并将在公司2025年年度股东大会上进行述职。

本次会议已经公司董事会专门委员会审议通过,尚需提交2025年年度股东大会审议。

具体报告详见公司2026年4月24日在巨潮资讯网(HYPERLINK“http://www.cninfo.com.cn”)披露的《2025年度董事会工作报告》。

表决结果为:赞成票7票,否决票0票,弃权票0票。

五、审议通过《2025年度财务决算报告》

2025年度,公司实现营业收入1,347,334,762.78元;营业利润15,182,593.29元;利润总额26,241,962.11元;归属于上市公司股东的净利润5,477,676.89元,基本每股收益0.007元/股。截至2025年12月31日,公司总资产3,639,283,341.66元,归属于上市公司股东的所有者权益2,289,938,586.31元,公司2025年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2025年度的财务状况和经营成果。

根据《公司2025年经营情况、行业市场发展变化等因素,经过公司充分分析、研究,预计2026年度营业收入1,300,000,000.00元,该数据仅供参考,不构成任何业绩承诺,不构成公司的业绩承诺,能否实现取决于市场供求变化、原材料价格波动等因素,存在不确定性,请投资者注意投资风险。

本次会议已经董事会专门委员会审议通过,尚需提交2025年年度股东大会审议。

具体报告详见公司2026年4月24日在巨潮资讯网(HYPERLINK“http://www.cninfo.com.cn”)披露的《2025年度财务决算和2026年度财务预算报告》。

表决结果为:赞成票7票,否决票0票,弃权票0票。

六、审议通过《2025年度利润分配预案》

公司2025年度扭亏为盈但盈利金额较小,同时归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润仍为负值且金额较大。当前行业周期波动加剧,监管持续收紧,市场竞争日趋激烈,公司正处于产业结构调整的关键阶段。为更好应对行业挑战,保障公司市场拓展、产品创新、数字化转型等核心业务发展的关键阶段,促进公司持续、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,公司决定2025年度不分配现金红利,不送红股,不实施公积金转增股本,利润分配预案至下一年度。

公司决定三年累计现金分红总额不低于最近三个会计年度末经审计的30%(包含净利润均为负值的年份),符合相关法律法规、《公司章程》以及《未来三年股东回报规划(2023-2025)》等规定,不存在违反深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》第9.8.1条规定的公司股票交易可能被实施其他风险警示的情形。

本次会议已经公司董事会专门委员会审议通过,尚需提交2025年年度股东大会审议。

具体报告详见公司2026年4月24日在中国证监会《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2025年度利润分配预案的公告》(公告编号:2026-014)。

表决结果为:赞成票7票,否决票0票,弃权票0票。

七、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

2025年度会计师事务所的审计机构大华会计师事务所(特殊普通合伙),坚持独立审计原则,保证《公司年报》内容的真实性,出具的相关报告客观、准确、规范,反映了公司实际经营情况和财务状况,为保护公司及公司投资者的合法权益,董事会拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构,履行相应审计职责,确保公司2026年度财务报告真实、准确、完整。

本次会议已经公司董事会专门委员会审议通过,尚需提交2025年年度股东大会审议。

具体报告详见公司2026年4月24日在中国证监会《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(HYPERLINK“http://www.cninfo.com.cn”)披露的《关于续聘会计师事务所的议案》(公告编号:2026-015)。

表决结果为:赞成票7票,否决票0票,弃权票0票。

八、审议通过《关于2026年度对外担保额度的议案》

为满足下属子公司日常经营资金需要,保证子公司业务顺利开展,拟授权董事会安排对外担保事项,结合合并报表范围内子公司提出担保需求为其提供担保,2026年度新增担保总额不超过人民币40,000万元(其中为资产负债率超过70%的子公司提供的担保额度为33,000万元)。公司本次对子公司提供的担保额度,是依据公司及子公司业务发展需要确定的,符合公司实际经营情况,被担保方为公司合并报表范围内子公司,公司能够对被担保方实施有效财务、财务及经营管控,符合相关规定,担保事项符合公司利益,符合《公司章程》及《未来三年股东回报规划(2023-2025)》等规定,符合相关法律法规,能够有效保障其经营控制权,符合公司及公司投资者的利益,担保风险可控,担保风险不会对公司生产经营产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形,公司将持续关注被担保公司经营状况,必要时采取及时有效措施担保担保风险。

本次会议已经公司董事会专门委员会审议通过,尚需提交2025年年度股东大会审议。

具体报告详见公司2026年4月24日在中国证监会《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2026年度对外担保额度的公告》(公告编号:2026-016)。

表决结果为:赞成票7票,否决票0票,弃权票0票。

九、审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

为支持公司及公司生产经营,扩大融资渠道,降低融资成本,提高资金使用效率,提升公司抗风险能力,保障公司生产经营,结合公司实际情况,拟向金融机构申请综合授信额度,授信额度不超过人民币100万元,授信期限自2026年1月1日起至2026年12月31日止,授信额度自本次董事会审议通过之日起至下一年度公司有权利审批通过之日止,在授信额度范围内可循环使用。上述授信额度为公司及子公司的实际融资需求,在该额度内,实际融资金额以金融机构与公司及子公司实际发生的融资金额为准。董事会授权公司董事长或指定授权人在上述授信额度及授信期限内代表公司办理相关事宜,并签署相关法律文件。

本次会议已经公司董事会专门委员会审议通过,尚需提交2025年年度股东大会审议。

具体报告详见公司2026年4月24日在中国证监会《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于向金融机构申请综合授信额度的公告》(公告编号:2026-017)。

表决结果为:赞成票7票,否决票0票,弃权票0票。

十、审议通过《关于〈2025年度募集资金使用与募集资金余额以协定存款方式存放的议案〉的议案》

为规范募集资金使用,同意公司使用不超过人民币1.5亿元闲置募集资金进行现金管理,自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,同意公司在不影响投资项目正常实施的情况下,将募集资金存放于协定存款方式存放。

中信建投证券有限责任公司就公司使用闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放出具了专项核查意见。

具体报告详见公司2026年4月24日在中国证监会《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的公告》(公告编号:2026-019)。

表决结果为:赞成票7票,否决票0票,弃权票0票。

十一、审议通过《关于公司(未来三年股东回报规划(2026-2028年))的议案》

为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策机制和决策程序,增加利润分配透明度和可操作性,强化回报投资者,公司现结合《公司法》相关规定,在充分听取各方意见的基础上,制定《公司章程》指引第9号——上市公司利润分配政策,符合《公司章程》的要求,符合公司实际情况,发展规划,股东回报,社会资金成本以及外部环境等因素,制定了《山东得利斯食品股份有限公司未来三年股东回报规划(2026-2028年)》。

本次会议已经公司董事会专门委员会审议通过,尚需提交2025年年度股东大会审议。

具体报告详见公司2026年4月24日在中国证监会《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《山东得利斯食品股份有限公司未来三年股东回报规划(2026-2028年)》。

表决结果为:赞成票7票,否决票0票,弃权票0票。

十二、审议通过《关于〈2025年度募集资金使用与募集资金余额以协定存款方式存放的议案〉的议案》

为规范募集资金使用,同意公司使用不超过人民币1.5亿元闲置募集资金进行现金管理,自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,同意公司在不影响投资项目正常实施的情况下,将募集资金存放于协定存款方式存放。

中信建投证券有限责任公司就公司使用闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放出具了专项核查意见。

具体报告详见公司2026年4月24日在中国证监会《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的公告》(公告编号:2026-019)。

表决结果为:赞成票7票,否决票0票,弃权票0票。

十三、审议通过《关于公司(未来三年股东回报规划(2026-2028年))的议案》

为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策机制和决策程序,增加利润分配透明度和可操作性,强化回报投资者,公司现结合《公司法》相关规定,在充分听取各方意见的基础上,制定《公司章程》指引第9号——上市公司利润分配政策,符合《公司章程》的要求,符合公司实际情况,发展规划,股东回报,社会资金成本以及外部环境等因素,制定了《山东得利斯食品股份有限公司未来三年股东回报规划(2026-2028年)》。

本次会议已经公司董事会专门委员会审议通过,尚需提交2025年年度股东大会审议。

具体报告详见公司2026年4月24日在中国证监会《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《山东得利斯食品股份有限公司未来三年股东回报规划(2026-2028年)》。

表决结果为:赞成票7票,否决票0票,弃权票0票。

十四、审议通过《关于〈2025年度募集资金使用与募集资金余额以协定存款方式存放的议案〉的议案》

为规范募集资金使用,同意公司使用不超过人民币1.5亿元闲置募集资金进行现金管理,自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,同意公司在不影响投资项目正常实施的情况下,将募集资金存放于协定存款方式存放。

中信建投证券有限责任公司就公司使用闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放出具了专项核查意见。

具体报告详见公司2026年4月24日在中国证监会《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的公告》(公告编号:2026-019)。

表决结果为:赞成票7票,否决票0票,弃权票0票。

十五、审议通过《关于〈2025年度募集资金使用与募集资金余额以协定存款方式存放的议案〉的议案》

为规范募集资金使用,同意公司使用不超过人民币1.5亿元闲置募集资金进行现金管理,自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,同意公司在不影响投资项目正常实施的情况下,将募集资金存放于协定存款方式存放。

中信建投证券有限责任公司就公司使用闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放出具了专项核查意见。

具体报告详见公司2026年4月24日在中国证监会《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的公告》(公告编号:2026-019)。

表决结果为:赞成票7票,否决票0票,弃权票0票。

十六、审议通过《关于〈2025年度募集资金使用与募集资金余额以协定存款方式存放的议案〉的议案》

为规范募集资金使用,同意公司使用不超过人民币1.5亿元闲置募集资金进行现金管理,自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,同意公司在不影响投资项目正常实施的情况下,将募集资金存放于协定存款方式存放。

中信建投证券有限责任公司就公司使用闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放出具了专项核查意见。

具体报告详见公司2026年4月24日在中国证监会《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的公告》(公告编号:2026-019)。

表决结果为:赞成票7票,否决票0票,弃权票0票。

十七、审议通过《关于〈2025年度募集资金使用与募集资金余额以协定存款方式存放的议案〉的议案》

为规范募集资金使用,同意公司使用不超过人民币1.5亿元闲置募集资金进行现金管理,自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,同意公司在不影响投资项目正常实施的情况下,将募集资金存放于协定存款方式存放。

中信建投证券有限责任公司就公司使用闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放出具了专项核查意见。

具体报告详见公司2026年4月24日在中国证监会《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的公告》(公告编号:2026-019)。

表决结果为:赞成票7票,否决票0票,弃权票0票。

十八、审议通过《关于〈2025年度募集资金使用与募集资金余额以协定存款方式存放的议案〉的议案》

为规范募集资金使用,同意公司使用不超过人民币1.5亿元闲置募集资金进行现金管理,自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,同意公司在不影响投资项目正常实施的情况下,将募集资金存放于协定存款方式存放。

中信建投证券有限责任公司就公司使用闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放出具了专项核查意见。

具体报告详见公司2026年4月24日在中国证监会《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的公告》(公告编号:2026-019)。

表决结果为:赞成票7票,否决票0票,弃权票0票。

十九、审议通过《关于〈2025年度募集资金使用与募集资金余额以协定存款方式存放的议案〉的议案》

为规范募集资金使用,同意公司使用不超过人民币1.5亿元闲置募集资金进行现金管理,自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,同意公司在不影响投资项目正常实施的情况下,将募集资金存放于协定存款方式存放。

中信建投证券有限责任公司就公司使用闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放出具了专项核查意见。

具体报告详见公司2026年4月24日在中国证监会《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的公告》(公告编号:2026-019)。

具体内容详见公司2026年4月24日在中国证监会《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2026-022)。

表决结果为:赞成票7票,否决票0票,弃权票0票。

十七、审议通过《关于〈2025年度募集资金使用与募集资金余额以协定存款方式存放的议案〉的议案》

为规范募集资金使用,同意公司使用不超过人民币1.5亿元闲置募集资金进行现金管理,自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,同意公司在不影响投资项目正常实施的情况下,将募集资金存放于协定存款方式存放。

中信建投证券有限责任公司就公司使用闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放出具了专项核查意见。

具体报告详见公司2026年4月24日在中国证监会《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2026-022)。

表决结果为:赞成票7票,否决票0票,弃权票0票。

十八、审议通过《关于〈2025年度募集资金使用与募集资金余额以协定存款方式存放的议案〉的议案》

为规范募集资金使用,同意公司使用不超过人民币1.5亿元闲置募集资金进行现金管理,自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,同意公司在不影响投资项目正常实施的情况下,将募集资金存放于协定存款方式存放。

中信建投证券有限责任公司就公司使用闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放出具了专项核查意见。

具体报告详见公司2026年4月24日在中国证监会《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2026-022)。

表决结果为:赞成票7票,否决票0票,弃权票0票。

十九、审议通过《关于〈2025年度募集资金使用与募集资金余额以协定存款方式存放的议案〉的议案》

为规范募集资金使用,同意公司使用不超过人民币1.5亿元闲置募集资金进行现金管理,自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,同意公司在不影响投资项目正常实施的情况下,将募集资金存放于协定存款方式存放。

中信建投证券有限责任公司就公司使用闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放出具了专项核查意见。

具体报告详见公司2026年4月24日在中国证监会《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2026-022)。

表决结果为:赞成票7票,否决票0票,弃权票0票。

二十、审议通过《关于〈2025年度募集资金使用与募集资金余额以协定存款方式存放的议案〉的议案》

为规范募集资金使用,同意公司使用不超过人民币1.5亿元闲置募集资金进行现金管理,自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,同意公司在不影响投资项目正常实施的情况下,将募集资金存放于协定存款方式存放。

中信建投证券有限责任公司就公司使用闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放出具了专项核查意见。

具体报告详见公司2026年4月24日在中国证监会《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2026-022)。

表决结果为:赞成票7票,否决票0票,弃权票0票。

二十一、审议通过《关于〈2025年度募集资金使用与募集资金余额以协定存款方式存放的议案〉的议案》

为规范募集资金使用,同意公司使用不超过人民币1.5亿元闲置募集资金进行现金管理,自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,同意公司在不影响投资项目正常实施的情况下,将募集资金存放于协定存款方式存放。

中信建投证券有限责任公司就公司使用闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放出具了专项核查意见。

具体报告详见公司2026年4月24日在中国证监会《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2026-022)。

表决结果为:赞成票7票,否决票0票,弃权票0票。

二十二、审议通过《关于〈2025年度募集资金使用与募集资金余额以协定存款方式存放的议案〉的议案》

为规范募集资金使用,同意公司使用不超过人民币1.5亿元闲置募集资金进行现金管理,自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,同意公司在不影响投资项目正常实施的情况下,将募集资金存放于协定存款方式存放。

中信建投证券有限责任公司就公司使用闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放出具了专项核查意见。

具体报告详见公司2026年4月24日在中国证监会《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2026-022)。

表决结果为:赞成票7票,否决票0票,弃权票0票。

二十三、审议通过《关于〈2025年度募集资金使用与募集资金余额以协定存款方式存放的议案〉的议案》

为规范募集资金使用,同意公司使用不超过人民币1.5亿元闲置募集资金进行现金管理,自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,同意公司在不影响投资项目正常实施的情况下,将募集资金存放于协定存款方式存放。

中信建投证券有限责任公司就公司使用闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放出具了专项核查意见。

具体报告详见公司2026年4月24日在中国证监会《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2026-022)。

表决结果为:赞成票7票,否决票0票,弃权票0票。

二十四、审议通过《关于〈2025年度募集资金使用与募集资金余额以协定存款方式存放的议案〉的议案》

为规范募集资金使用,同意公司使用不超过人民币1.5亿元闲置募集资金进行现金管理,自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,同意公司在不影响投资项目正常实施的情况下,将募集资金存放于协定存款方式存放。

中信建投证券有限责任公司就公司使用闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放出具了专项核查意见。

具体报告详见公司2026年4月24日在中国证监会《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2026-022)。

表决结果为:赞成票7票,否决票0票,弃权票0票。

二十五、审议通过《关于〈2025年度募集资金使用与募集资金余额以协定存款方式存放的议案〉的议案》

为规范募集资金使用,同意公司使用不超过人民币1.5亿元闲置募集资金进行现金管理,自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,同意公司在不影响投资项目正常实施的情况下,将募集资金存放于协定存款方式存放。

中信建投证券有限责任公司就公司使用闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放出具了专项核查意见。

具体报告详见公司2026年4月24日在中国证监会《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2026-022)。

表决结果为:赞成票7票,否决票0票,弃权票0票。

二十六、审议通过《关于〈2025年度募集资金使用与募集资金余额以协定存款方式存放的议案〉的议案》

为规范募集资金使用,同意公司使用不超过人民币1.5亿元闲置募集资金进行现金管理,自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,同意公司在不影响投资项目正常实施的情况下,将募集资金存放于协定存款方式存放。

中信建投证券有限责任公司就公司使用闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放出具了专项核查意见。

具体报告详见公司2026年4月24日在中国证监会《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2026-022)。

表决结果为:赞成票7票,否决票0票,弃权票0票。

二十七、审议通过《关于〈2025年度募集资金使用与募集资金余额以协定存款方式存放的议案〉的议案》

为规范募集资金使用,同意公司使用不超过人民币1.5亿元闲置募集资金进行现金管理,自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,同意公司在不影响投资项目正常实施的情况下,将募集资金存放于协定存款方式存放。

中信建投证券有限责任公司就公司使用闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放出具了专项核查意见。

具体报告详见公司2026年4月24日在中国证监会《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2026-022)。

表决结果为:赞成票7票,否决票0票,弃权票0票。

二十八、审议通过《关于〈2025年度募集资金使用与募集资金余额以协定存款方式存放的议案〉的议案》

为规范募集资金使用,同意公司使用不超过人民币1.5亿元闲置募集资金进行现金管理,自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,同意公司在不影响投资项目正常实施的情况下,将募集资金存放于协定存款方式存放。

中信建投证券有限责任公司就公司使用闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放出具了专项核查意见。

具体报告详见公司2026年4月24日在中国证监会《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2026-022)。

表决结果为:赞成票7票,否决票0票,弃权票0票。

二十九、审议通过《关于〈2025年度募集资金使用与募集资金余额以协定存款方式存放的议案〉的议案》

为规范募集资金使用,同意公司使用不超过人民币1.5亿元闲置募集资金进行现金管理,自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,同意公司在不影响投资项目正常实施的情况下,将募集资金存放于协定存款方式存放。

中信建投证券有限责任公司就公司使用闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放出具了专项核查意见。

具体报告详见公司2026年4月24日在中国证监会《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2026-022)。

表决结果为:赞成票7票,否决票0票,弃权票0票。

三十、审议通过《关于〈2025年度募集资金使用与募集资金余额以协定存款方式存放的议案〉的议案》

为规范募集资金使用,同意公司使用不超过人民币1.5亿元闲置募集资金进行现金管理,自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,同意公司在不影响投资项目正常实施的情况下,将募集资金存放于协定存款方式存放。

中信建投证券有限责任公司就公司使用闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放出具了专项核查意见。

具体报告详见公司2026年4月24日在中国证监会《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2026-022)。

表决结果为:赞成票7票,否决票0票,弃权票0票。

三十一、审议通过《关于〈2025年度募集资金使用与募集资金余额以协定存款方式存放的议案〉的议案》

为规范募集资金使用,同意公司使用不超过人民币1.5亿元闲置募集资金进行现金管理,自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,同意公司在不影响投资项目正常实施的情况下,将募集资金存放于协定存款方式存放。

中信建投证券有限责任公司就公司使用闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放出具了专项核查意见。

具体报告详见公司2026年4月24日在中国证监会《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2026-022)。

表决结果为:赞成票7票,否决票0票,弃权票0票。

三十二、审议通过《关于〈2025年度募集资金使用与募集资金余额以协定存款方式存放的议案〉的议案》

为规范募集资金使用,同意公司使用不超过人民币1.5亿元闲置募集资金进行现金管理,自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,同意公司在不影响投资项目正常实施的情况下,将募集资金存放于协定存款方式存放。

中信建投证券有限责任公司就公司使用闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放出具了专项核查意见。

具体报告详见公司2026年4月24日在中国证监会《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2026-022)。

表决结果为:赞成票7票,否决票0票,弃权票0票。

三十三、审议通过《关于〈2025年度募集资金使用与募集资金余额以协定存款方式存放的议案〉的议案》

为规范募集资金使用,同意公司使用不超过人民币1.5亿元闲置募集资金进行现金管理,自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,同意公司在不影响投资项目正常实施的情况下,将募集资金存放于协定存款方式存放。

中信建投证券有限责任公司就公司使用闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放出具了专项核查意见。

具体报告详见公司2026年4月24日在中国证监会《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2026-022)。

表决结果为:赞成票7票,否决票0票,弃权票0票。

三十四、审议通过《关于〈2025年度募集资金使用与募集资金余额以协定存款方式存放的议案〉的议案》

为规范募集资金使用,同意公司使用不超过人民币1.5亿元闲置募集资金进行现金管理,自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,同意公司在不影响投资项目正常实施的情况下,将募集资金存放于协定存款方式存放。

中信建投证券有限责任公司就公司使用闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放出具了专项核查意见。

公司于2026年4月23日召开了第六届董事会第二十三次会议,以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘大华会计师事务所为公司2026年度审计机构,同时根据表决结果,授权董事长郑思敏女士,确定续聘年度审计报酬合计为100万元。

四、本次续聘会计师事务所事项尚须提交公司2025年年度股东大会审议,自公司董事会审议通过之日起生效。