

# 麦趣尔集团股份有限公司

## 第四届董事会第二十四次会议决议公告

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

麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月22日以书面送达或者电子邮件方式向公司全体董事发出召开第四届董事会第二十四次（“本次会议”）的通知。本次会议于2026年1月5日以现场表决的方式召开。实际参加现场会议6人，公司全体董事李勇、李刚、张莉、黄卫宁、陈佳俊、高波6人参加本次董事会，财务总监许文、董事会秘书姚雪、副总经理贾勇军到现场列席会议。会议由公司董事长李勇先生主持，本次会议的通知、召集、召开符合有关法律法规、规章和公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

#### 1、审议通过关于《变更会计师事务所》的议案

该议案提交董事会审议前，已经第四届董事会审计委员会会议审议通过并同意将该议案提交董事会审议。

公司前任会计师事务所中兴财光华已连续5年为公司提供审计服务，上年度为公司出具了无保留意见审计报告。综合考虑公司业务发展和整体审计需要，为保证审计工作的独立性、客观性，综合评估和审慎研究，经公司管理层和审计委员会审慎研究决定，拟改聘深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度财务报告和内部控制的审计服务机构，聘期一年。公司已就本次变更会计师事务所的相关事项与中兴财光华进行了沟通，中兴财光华对该事项无异议。

**表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票**

## 2、审议通过关于《公司董事会换届暨提名第五届董事会非独立董事候选人》的议案

鉴于公司第四届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定进行换届选举。第五届董事会拟由七名董事组成。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会提名委员会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，提名李勇先生、李刚先生、郭刚先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。任期自股东会审议通过之日起三年。上述非独立董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。另一名职工董事将由公司职工代表大会选举产生。

详见公告《关于提名非独立董事候选人的公告》（公告号：2026-004）

**表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票**

## 3、审议通过关于《公司董事会换届暨提名第五届董事会独立董事候选人》的议案

鉴于公司第四届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定进行换届选举。第五届董事会拟由七名董事组成。根据《公司章程》对独立董事候选人提名的规定，董事会提名委员会对独立董事候选人进行了任职资格审查，征求独立董事候选人本人意见后，提名李琪、徐坚、骆岩为公司第五届董事会独立董事候选人；任期自股东会审议通过之日起三年。

详见公告《关于提名独立董事候选人的公告》（公告号：2026-005）

**表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票**

## 4、审议通过关于《调整公司下属全资子公司之间股权架构》的议案

为优化公司内部组织结构，明确各区域业务板块经营企业和控股平台企业的分工及权责，麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据对公司烘焙业务子公司业务和职责梳理后，决定对公司下属全资子公司之间股权架构进行调整。

本次公司内部股权架构调整，不涉及公司合并报表范围变化，不改变公司实质经营活动，不会对公司主体利润和整体权益产生任何影响，不存在损害公司及股东利益的情形。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规

定，本次股权架构调整事项在董事会审批权限范围内，经公司董事会审议通过后即可实施，无需提交股东会审议；

本次股权架构调整事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

**表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票**

#### **5、审议通过关于《召开 2026 年第一次临时股东会》的议案**

公司董事会决定于 2026 年 1 月 23 日 15:30 在公司召开 2026 年第一次临时股东会，审议相关议案。

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

详见 2026 年 1 月 7 日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《证券时报》上的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》。

**表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票**

### **三、备查文件**

《麦趣尔集团股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》

特此公告。

麦趣尔集团股份有限公司董事会

2026 年 1 月 7 日