

山东仙坛集团股份有限公司 第六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信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东仙坛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2026年4月25日在公司三楼会议室以现场方式召开。通知已于2026年4月14日以通讯、书面方式送达公司全体董事。本次会议由董事长王寿纯先生主持，会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

会议以记名投票表决方式审议并通过如下决议：

一、审议通过《公司2025年度总裁工作报告》

公司总裁王清女士向董事会汇报了2025年公司经营情况和2026年经营计划。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《公司2025年度董事会工作报告》

《公司2025年度董事会工作报告》详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司2025年年度报告》“第三节管理层讨论与分析”和“第四节公司治理、环境和社会”中的相关内容。

公司第五届董事会独立董事徐景熙先生、史宇女士、徐晓先生向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东会上述职。《2025年度独立董事述职报告》详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本报告需提交2025年度股东会审议。

三、审议通过《公司2025年年度报告及摘要》

公司的董事、高级管理人员保证《公司2025年年度报告》内容真实、准确、

完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并签署了书面确认意见。

《公司 2025 年年度报告》全文详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《公司 2025 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本报告已经董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

四、审议通过《公司 2025 年度社会责任报告》

《公司 2025 年度社会责任报告》详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本报告已经董事会战略委员会 2026 年第一次会议审议通过。

五、审议通过《公司 2025 年度利润分配预案》

公司 2025 年度利润分配预案为：以截至 2025 年 12 月 31 日公司总股本 860,538,727 股为基数，向在股权登记日登记在册的全体股东进行利润分配，按每 10 股派发现金红利人民币 2.00 元（含税），合计派发现金红利人民币 172,107,745.40 元（含税）；本次分配不送红股、不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

本预案披露后至权益分派实施股权登记日之间公司股本发生变动的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

本次预案综合考量公司所处行业特征、发展阶段、经营模式、盈利水平、偿债能力及中长期资金规划等关键因素，统筹平衡股东即期回报与企业长远发展利益，符合《公司法》《公司章程》证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》中的相关规定，符合公司利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报计划以及做出的相关承诺，具备合法性、合规性、合理性。

《公司 2025 年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2025 年度股东会审议。

六、审议通过《公司 2025 年度内部控制评价报告》

公司董事会认为，公司内部控制体系较为健全，符合《企业内部控制基本规范》及配套指引、《上市公司内部控制指引》等有关法规的规定；各项制度均得到了充分有效的实施，能够适应公司现行管理和发展的需要，在公司经营管理各个业务环节发挥了较好的管理控制作用，能够真实、准确、及时、完整地披露信息，切实保护公司和所有投资者的利益，能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证。

《公司2025年度内部控制评价报告》与和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的内部控制审计报告详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本报告已经董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

七、审议通过《公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

董事会认为：公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整开展相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

《公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

方正证券承销保荐有限责任公司发表了核查意见，和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具鉴证报告。详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本报告已经董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

本报告需提交 2025 年度股东会审议。

八、审议通过《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》

和信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。由于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报表和内部控制的审计机构，聘期为一年。

《关于公司拟续聘会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

本议案需提交 2025 年度股东会审议。

九、审议通过《关于公司非独立董事和高级管理人员薪酬的议案》

2025 年度公司非独立董事和高级管理人员薪酬发放具体情况请见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司 2025 年年度报告》“第四节 公司治理、环境和社会”中的相关内容。

《关于 2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

关联董事王寿纯先生、王寿恒先生、姜建平先生、王清女士、许士卫先生、王斌先生回避表决该议案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通过，许士卫先生回避表决。

本议案需提交 2025 年度股东会审议。

十、审议通过《关于公司独立董事薪酬的议案》

2025 年度公司独立董事薪酬发放具体情况请见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《公司 2025 年年度报告》“第四节公司治理、环境和社会”中的相关内容。

2026 年度公司独立董事薪酬为每人 6 万元/年（税前）。

关联董事于丛林先生、徐晓先生、刘益宏女士回避表决该议案。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通过，徐晓先生、刘益宏女士回避表决。

本议案需提交 2025 年度股东会审议。

十一、审议通过《关于公司 2026 年度银行综合授信额度及授权董事长对外签署银行借款相关合同的议案》

为确保公司及控股子公司有充足的技改资金和流动资金，根据公司生产经营发展的需要，2026 年度公司及控股子公司拟向中国农业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、恒丰银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司等银行申请总计 56 亿元的综合授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）。本年度的授信主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证开立等业务，具体融资金额将视生产经营对资金的需求来确定。授信期限内授信额度可循环使用，在授信额度范围内公司可以给控股子公司提供包括但不限于连带责任保证、质押、实物抵押等方式的担保。银行如要求提供贷款担保的，公司股东王寿纯先生、曲立荣女士同意为公司提供相应担保。提议股东会授权董事长王寿纯先生负责对外签署在上述综合授信额度内的银行借款相关合同，授权期限为 2025 年度股东会审议通过日至 2026 年度股东会召开日。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2025 年度股东会审议。

十二、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司及控股子公司使用最高额度不超过人民币 4 亿元非公开发行股票闲置募集资金投资 12 个月内安全性高、流动性好的理财产品，该 4 亿元额度可滚动使用，授权期限自 2025 年度股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会召开之日止，授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。

《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

保荐机构方正证券承销保荐有限责任公司对本议案发表了专项核查意见。详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

十三、审议通过《关于使用自有资金进行委托理财的议案》

公司及控股子公司使用额度不超过人民币 30 亿元自有资金投资安全性高、流动性好的理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用，授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。

《关于使用自有资金进行委托理财的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

十四、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

本次公司为山东仙坛食品有限公司、山东仙坛仙食品有限公司、山东仙坛鸿食品有限公司、山东仙润食品有限公司提供累计不超过人民币 250,000 万元的担保额度，是为了满足其生产经营所需，有利于促进其经营发展，提升公司核心竞争力。公司为上述子公司提供担保的财务风险处于公司可控范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》《公司对外担保管理制度》相违背的情况，不会损害公司及股东的利益。上述担保额度使用期限自公司 2025 年度股东会审

议通过之日起至 2026 年度股东会召开之日止。同意将该事项提交股东会审议。

《关于为子公司提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

十五、审议通过《关于未来三年股东分红回报规划（2026-2028 年）的议案》

《未来三年股东分红回报规划（2026-2028 年）》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

十六、审议通过《董事会关于独立董事 2025 年度独立性自查情况的专项报告》

《董事会关于独立董事 2025 年度独立性自查情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

独立董事徐晓先生回避表决该议案。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、审议通过《关于对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》

《关于对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本报告已经董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

十八、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》

公司本次拟变更实施主体的募集资金投资项目为“年产 1.2 亿羽肉鸡产业生态项目”中的“调理熟食品项目”，实施主体由公司的全资子公司山东仙润食品有限公司变更为公司的全资孙公司山东仙润鸿食品有限公司。本项目投资金额、建设内容、项目选址、项目实施计划等均保持不变。

《山东仙坛集团股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施主体的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

保荐机构方正证券承销保荐有限责任公司对本议案发表了专项核查意见。详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

十九、审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

为规范公司选聘会计师事务所的行为，提高审计工作和财务信息的质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，结合《公司章程》和公司实际情况，制定本制度。

《会计师事务所选聘制度》详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

二十、审议通过《2026 年第一季度报告》

公司的董事、高级管理人员保证公司 2026 年第一季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并签署了书面确认意见。

《公司 2026 年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本报告已经董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

二十一、审议通过《关于召开 2025 年度股东会的议案》

公司董事会决定于 2026 年 5 月 18 日召开 2025 年度股东会。

《关于召开 2025 年度股东会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证

券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

备查文件：

- 1、公司第六届董事会第二次会议决议；
- 2、公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议；
- 3、公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议；
- 4、公司董事会战略委员会 2026 年第一次会议；
- 5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东仙坛集团股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日