

证券代码：603697

证券简称：有友食品

公告编号：2025-009

有友食品股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

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

有友食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2025年3月19日以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2025年3月9日以电话及邮件方式通知全体董事。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议由董事长鹿有忠先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的有友食品2024年年度股东会会议资料。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

2、审议通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品2024年度独立董事述职报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《有友食品 2024 年度董事会审计委员会履职报告》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案》

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。

出席会议的董事对本议案进行了逐一表决，表决结果如下：

5.1 总经理鹿有忠先生

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避；关联董事鹿有忠先生、鹿新女士回避表决。

5.2 副总经理鹿游先生

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避；关联董事鹿有忠先生、鹿新女士回避表决。

5.3 副总经理李学辉先生

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避；关联董事李学辉先生本人回避表决。

5.4 财务总监崔海彬先生

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避；关联董事崔海彬先生本人回避表决。

5.5 董事会秘书刘渝灿先生

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.6 董事会秘书梁余先生

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的有友食品 2024 年年度股东会会议资料。

本议案已经公司第四届董事会战略委员会第三次会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

7、审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的有友食品 2024 年年度股东会会议资料。

本议案已经公司第四届董事会战略委员会第三次会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

8、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

公司 2024 年度利润分配预案为：拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.1 元（含税）。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品 2024 年度利润分配方案公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

9、审议通过《关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的有友食品 2024 年年度股东会会议资料。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

10、审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

11、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

本议案已经公司第四届董事会战略委员会第三次会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

12、审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》。

本议案已经公司第四届董事会战略委员会第三次会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

13、审议通过《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《有友食品 2024 年年度报告》及《有友食品 2024 年年度报告摘要》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

14、审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《有友食品续聘会计师事务所公告》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

15、审议通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《有友食品 2024 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

16、审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易事项的议案》

公司下属全资子公司重庆有友食品销售有限公司拟租赁公司实际控制人鹿

有忠先生的房产作为办公使用，预计交易金额 110 万元。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《有友食品关于预计 2025 年度日常关联交易的公告》。

本议案已经公司独立董事 2025 年第一次专门会议审议通过。

董事鹿有忠先生、鹿新女士系关联董事，回避本议案的表决，其他 5 位非关联董事参与对本议案的表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。

17、审议通过《关于召开公司 2024 年年度股东会的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《有友食品关于召开 2024 年年度股东会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

有友食品股份有限公司董事会

2025 年 3 月 20 日