

证券代码：603886

证券简称：元祖股份

公告编号：2025-006

上海元祖梦果子股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

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

上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议（以下简称“会议”）于2025年3月24日10:50以现场与通讯方式召开，会议通知及会议材料于2025年3月14日以书面形式和电子邮件等方式送达公司董事及列席会议人员。

本次会议由董事长张秀琬主持，应出席董事9名，现场出席董事7名，通讯出席董事2名（董事张秀琬、董事张炎雄以通讯方式出席本次会议）。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于审议公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元祖股份 2024 年度董事会工作报告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

该议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于审议公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元祖股份 2024 年度总经理工作报告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

3、审议通过了《关于审议公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元祖股份 2024 年度独立董事述职报告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

该议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于审议独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元祖股份独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

5、审议通过了《关于审议公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元祖股份 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

6、审议通过了《关于审议公司 2024 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元祖股份 2024 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

7、审议通过了《关于审议会计师事务所履职情况评估报告的议案》

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元祖股份 2024 年关于会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

8、审议通过了《关于审议公司 2024 年度财务决算报告的议案》

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元祖股份 2024 年度财务决算报告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

该议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于审议公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元祖股份 2024 年年度报告》及《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》的《元祖股份 2024 年年度报告摘要》。

公司第五届董事会审计委员会 2025 年第二次会议对该议案进行了事前审议，经全体委员一致通过，同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

该议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于审议公司 2024 年度利润分配方案的议案》

经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表实现净利润 248,754,455.16 元，其中归属于上市公司股东的净利润 248,756,235.39 元、未分配利润 762,905,206.03 元。2024 年度母公司实现净利润 255,789,467.73 元，截止 2024 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润为 503,808,199.56 元。

根据公司利润实现情况和公司发展需要，公司 2024 年度利润分配草案为：派发现金股利，以利润分配方案实施股权登记日的股本为基数，按每 10 股派发现金股利 10 元（含税），共计派发现金股利 24,000 万元，剩余合并报表未分配利润 522,905,206.03 元结转以后年度。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

该议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于审议公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元祖股份 2024 年度内部控制评价报告》。

公司第五届董事会审计委员会 2025 年第二次会议对该议案进行了事前审议，经全体委员一致通过，同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

12、审议通过了《关于审议公司 2024 年度关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计报告的议案》

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元祖股份2024年度关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计报告的公告》。

公司2025年第二次独立董事专门会议已就该议案进行了事前审核，经全体独立董事一致同意，详见《元祖股份2025年第二次独立董事专门会议决议》。

董事会表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避（回避董事：张秀琬），表决通过。

该议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

13、审议通过了《关于审议公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

为充分利用公司暂时闲置自有资金，进一步提高资金收益，在确保不影响公司正常生产经营的基础上，公司及全资子公司拟对最高额度不超过人民币壹拾捌亿元闲置自有资金进行现金管理，用于购买低风险型理财产品或结构性存款。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，决议有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起一年有效。本公司拟进行委托理财的金融机构与本公司不存在关联关系，不构成关联交易。

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元祖股份关于使用部分闲置自有资金购买理财的公告》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。

该议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

14、审议通过了《关于续聘2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元祖股份续聘会计师事务所公告》。具体费用授权公司董事会根据与毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）签订的相关合同予以确定。

公司第五届董事会审计委员会2025年第二次会议对该议案进行了事前审议，经全体委员一致通过，同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。

该议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

15、审议通过了《关于审议公司组织架构调整的议案》

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元祖股份关于公司组织架构调整的公告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

16、审议了《关于审议购买董监高责任险的议案》

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于购买董监高责任险的公告》。

表决结果：0 票赞成、0 票反对、0 票弃权、9 票回避。

本议案全体董事回避表决，出于谨慎性原则，本议案将直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。

17、审议通过了《关于审议公司未来三年股东回报规划(2025 年-2027 年)的议案》

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元祖股份关于未来三年股东回报规划(2025 年-2027 年)》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

该议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

18、审议通过了《关于新增〈舆情管理制度〉的议案》

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元祖股份舆情管理制度》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

19、审议通过了《关于审议公司 2024 年度社会责任报告的议案》

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元祖股份 2024 年度社会责任报告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

20、审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》的《元祖股份关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

- 1、元祖股份第五届董事会第二次会议决议；
 - 2、元祖股份第五届董事会第二次会议记录；
 - 3、元祖股份 2025 年第二次独立董事专门会议决议；
 - 4、元祖股份第五届董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议。
- 特此公告。

上海元祖梦果子股份有限公司董事会

2025 年 3 月 26 日