

证券代码：605338

证券简称：巴比食品

公告编号：2025-006

中饮巴比食品股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

中饮巴比食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2025年3月26日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议通知及相关资料于2025年3月14日通过电话、邮件等方式发出。本次会议由董事长刘会平先生主持，会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、其他规范性文件及《中饮巴比食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司2024年年度股东会审议通过。

2、审议通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交至董事会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司2024年年度股东会审议通过。

4、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 28 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2024 年年度股东会审议通过。

5、审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 28 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《2024 年年度报告》及摘要。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交至董事会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2024 年年度股东会审议通过。

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

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 28 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司保荐机构国元证券股份有限公司发表了核查意见；容诚会计师事务所（特殊普通合伙）发表了结论性意见并出具了鉴证报告。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 28 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《2024 年度内部控制评价报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交至董事会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》

董事会审议通过了在任独立董事毛健、万华林和报告期内任期届满离任的独立董事陈晓漫、姚禄仕的 2024 年度的述职报告，并对公司在任独立董事出具的独立性自查报告进行了认真核查与评估，出具了专项意见。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 28 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《2024 年度独立董事述职报告（陈晓漫已离任）》《2024 年度独立董事述职报告（姚禄仕已离任）》《2024 年度独立董事述职报告（毛健）》《2024 年度独立董事述职报告（万华林）》《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2024 年年度股东会审议通过。

9、审议通过《关于 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 28 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交至董事会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过《关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 28 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《公司对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告》《董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交至董事会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 28 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2024 年年度股东会审议通过。

12、审议《关于公司董事 2024 年度薪酬考核及 2025 年度薪酬方案的议案》

公司董事 2024 年度薪酬考核及 2025 年度薪酬方案拟订如下：在公司担任管理职务的董事，其薪酬标准按其所担任的管理职务核定，不另行发放董事津贴；公司独立董事、外部董事（指不在公司及下属子公司担任除董事外的其他职务的非独立董事）实行年度津贴，独立董事的董事津贴标准为每年 10 万元（税前）；外部董事杨秀珍女士的董事津贴标准为每年 3.60 万元（税前）。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交至董事会审议。

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，直接提交公司 2024 年年度股东会审议。

13、审议通过《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬考核及 2025 年度薪酬方案的议案》

根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，参考国内同行业上市公司高级管理人员的薪酬水平，结合公司的实际经营运行情况，公司高级管理人员 2024 年度薪酬考核及 2025 年度薪酬方案拟订如下：高级管理人员的薪酬标准按其在公司担任具体职务核定的基本工资、经考核后的绩效薪酬、按公司标准的各项津贴等构成。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交至董事会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。报告期内兼任高级管理人员的关联董事刘会平先生、李俊先生回避表决。

14、审议通过《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 28 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的公告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交至董事会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2024 年年度股东会审议通过。

15、审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 28 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《舆情管理制度》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

16、审议通过《关于增加向银行申请综合授信额度并延长授信期限的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 28 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于增加向银行申请综合授信额度并延长授信期限的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

17、审议通过《关于提议公司召开 2024 年年度股东会的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 28 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于召开 2024 年年度股东会的通知》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中饮巴比食品股份有限公司董事会

2025 年 3 月 28 日