

证券代码：603536

证券简称：惠发食品

公告编号：临 2025-010

山东惠发食品股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 公司全体董事出席了本次会议。
- 本次董事会全部议案（除直接提交股东大会审议的议案外）均获通过，无反对票、弃权票。

一、董事会会议召开情况

山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”或“惠发食品”）第五届董事会第五次会议通知于 2025 年 3 月 17 日以送达方式通知了全体董事，本次董事会会议于 2025 年 3 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参加表决董事 5 名，实际参加表决董事 5 名，会议由公司董事长惠增玉先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于2024年年度报告及摘要的议案》

公司董事会及全体董事保证公司2024年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《惠发食品2024年年度报告》和《惠发食品2024年年度报告摘要》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于2024年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于2024年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于独立董事2024年度述职报告的议案》

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《惠发食品2024年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该报告需要在公司2024年年度股东大会上向股东陈述。

5、审议通过了《关于董事会审计委员会2024年度履职情况报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《惠发食品董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过了《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《惠发食品2024年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于2024年度不进行利润分配的议案》

经和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2024年12月31日，公司2024年度实现的归属于母公司所有者的净利润-16,585,881.31元，截至2024年12月31日，母公司报表中期末未分配利润为人民币21,535,162.59元。鉴于公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为负值，未实现盈利，公司董事会综合公司经营情况、资金需求和可持续发展，为保障公司持续稳定经营，稳步推动后续发展，更好维护股东长远利益，经董事会审议，公司2024年度不进行利润分配，不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《惠发食品关于2024年度不进行利润分配的公告》（公告编号：临2025-004）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的议案》

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《惠发食品关于2025年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的公告》（公告编号：临2025-005）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于2024年度日常关联交易执行情况确认及2025年度日常关联交易情况预计的议案》

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《惠发食品关于2024年度日常关联交易执行情况确认及2025年度日常关联交易情况预计的公告》（公告编号：临2025-006）。

本议案已经公司独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过。

其中：10-1《关于2024年度情况确认及2025年度公司（含子公司）与北京通泰餐饮有限责任公司等关联方日常关联交易预计事项》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

10-2《关于2024年度情况确认及2025年度公司（含子公司）与惠增玉、山东惠发投资有限公司日常关联交易预计事项》

关联董事惠增玉、赵宏宇回避表决。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《惠发食品关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临

2025-007）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

12、审议通过了《关于公司对和信会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度履职情况评估报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《惠发食品对和信会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度履职情况的评估报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

13、审议《关于公司董事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议案》；

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，以及公司 2024 年度经营状况、董事履职情况，公司董事 2024 年度的薪酬执行情况如下：

姓名	职务	从公司获得的税前报酬总额（万元）
惠增玉	董事长	80.39
赵宏宇	董事	64.83
魏学军	董事	60.06
王攀娜	独立董事	3.32
马玉申	独立董事	3.32
宋彰伟	董事（届满离任）	16.83
陈 洁	独立董事（届满离任）	不领取薪酬
张松旺	独立董事（届满离任）	5.32

注：薪酬金额为该名董监高在 2024 年度内担任董监高期间获取的薪酬总额。

2025 年度，根据董事在公司运营中的履职情况及公司经营情况，并参照本地行业薪酬水平，董事薪酬方案如下：公司的非独立董事，根据其岗位及工作性质，依据公司薪酬与绩效考核等相关制度领取报酬，不再领取董事津贴；独立董事薪酬实行独立董事津贴制，津贴为人民币 10 万元/年（含税），按月发放。

该议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议，全体委员回避表决，提交董事会审议。

该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事需回避表决，该议案直接提交股东大会审议。

14、审议通过了《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》；

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，以及公司 2024 年度经营状况、高级管理人员履职情况，公司高级管理人员 2024 年度的薪酬执行情况如下：

姓名	职务	从公司获得的税前报酬总额（万元）
惠增玉	总经理	不单独领取高管薪酬
臧方运	副总经理	45.76
张庆玉	副总经理	26.83
李玉军	副总经理	12.89
惠 民	副总经理	12.39
刘海伟	副总经理、董事会秘书	8.16
董 雪	财务总监	7.30
徐 勇	总经理（届满离任）	46.59
郑召辉	副总经理（届满离任）	5.01
王瑞荣	副总经理、财务总监（届满离任）	26.24
解培金	副总经理（届满离任）	15.03

注：薪酬金额为该名董监高在 2024 年度内担任董监高期间获取的薪酬总额。

2025 年度，根据高级管理人员在公司运营中的履职情况及公司经营情况，并参照本地行业薪酬水平，高级管理人员的薪酬方案如下：综合考虑公司效益与股东利益，根据高级管理人员岗位及工作性质，依据公司薪酬与绩效考核相关制度领取报酬。

该议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通过。
关联董事惠增玉回避表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

15、审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn) 发布的《惠发食品关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：临2025-008）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、惠发食品第五届董事会第五次会议决议；
- 2、惠发食品第五届董事会审计委员会2025年第二次会议决议；
- 3、惠发食品第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议；
- 4、惠发食品第五届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议决议。

特此公告。

山东惠发食品股份有限公司董事会

2025年3月28日