

金字火腿股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2025 年 3 月 17 日以传真、专人送达、邮件、电话等方式发出，会议于 2025 年 3 月 28 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长任奇峰先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、会议审议情况

1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年度总裁工作报告的议案》。

2、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年度董事会工作报告的议案》。

具体内容详见 2025 年 4 月 1 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》中“第三节管理层讨论与分析”和“第四节公司治理”的相关内容。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。

独立董事马思甜、马伯钱、刘伟分别向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。《独立董事 2024 年度述职报告》刊登在 2025 年 4 月 1 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

3、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年年度报告及

其摘要的议案》。

《2024 年年度报告》刊登在 2025 年 4 月 1 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，《2024 年年度报告摘要》刊登在 2025 年 4 月 1 日《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

4、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年度内部控制自我评价报告的议案》。

具体内容详见 2025 年 4 月 1 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

5、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告的议案》。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的要求，现对公司的经营及财务情况进行了决算，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《审计报告》，详见 2025 年 4 月 1 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度报告》“第十节 财务报告”。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

6、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案的议案》。

以公司现有总股本 1,210,614,164 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.3 元（含税），现金红利分配金额为 36,318,424.92 元，剩余未分配利润结转以后年度分配，不送红股，也不以资本公积金转增股本。

在本次利润分配预案披露后至实施前，若股本因可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因发生变化的，公司将按照分配总额不变的原则，相应调整每股

分配比例。

具体内容详见刊登在 2025 年 4 月 1 日《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

7、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司 2024 年度募集资金的存放和使用情况均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

具体内容详见刊登在 2025 年 4 月 1 日《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

8、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避，审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

本议案关联独立董事马思甜、马伯钱、刘伟回避表决。具体内容详见 2025 年 4 月 1 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

9、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

具体内容详见 2025 年 4 月 1 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

10、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告》。

具体内容详见 2025 年 4 月 1 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告》。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

11、以 0 票同意、0 票反对、0 票弃权、7 票回避，审阅了《关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》。

具体内容详见刊登在 2025 年 4 月 1 日《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于确认董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的公告》。

本议案因所有董事回避表决，未形成有效决议，故本议案直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。

12、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避，审议通过了《关于确认高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》。

本议案关联董事周国华、马晓钟回避表决。具体内容详见刊登在 2025 年 4 月 1 日《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于确认董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的公告》。

13、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

本次公司会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的调整，符合相关规定和公司实际情况。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更及其决策程序符合有关法律法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见刊登在 2025 年 4 月 1 日《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

14、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于制订〈舆情管理制度〉的议案》。

具体内容详见 2025 年 4 月 1 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《舆

情管理制度》。

15、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》。

公司拟定于 2025 年 4 月 22 日召开公司 2024 年年度股东大会，股东大会召开的时间、地点、议程等具体事宜详见刊登在 2025 年 4 月 1 日《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第二十三次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会第十七次会议决议。

特此公告。

金字火腿股份有限公司董事会

2025 年 4 月 1 日