

证券代码 :002661

证券简称 :克明食品

公告编号 :2025-087

陈克明食品股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议于2025年10月23日以电子邮件、微信等形式发出通知，于2025年10月28日以现场结合线上会议的方式召开，本次会议由董事长陈宏先生召集，董事会秘书邹哲遂先生主持，本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人，其中，非独立董事陈宏先生、陈晖女士、陈灿女士、刘姿萌女士、周汨先生和独立董事赵宪武先生、刘昊宇先生、马胜辉先生、王闯女士以线上会议方式参加。公司全体高管列席。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议采用记名投票方式，审议了如下议案：

（一）《关于公司2025年三季度报告全文的议案》

内容：具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《陈克明食品股份有限公司2025年第三季度报告》（公告编号：2025-088）。

表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（二）《关于 2025 年前三季度利润分配方案的议案》

内容：2025 年前三季度利润分配方案为以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除回购专户上已回购股份数量为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.5 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

具体内容详见同日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2025 年前三季度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-089）。

表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会的议案》

内容：董事会同意召开公司2025年第四次临时股东会，并对本次董事会审议的第（二）项议案提交公司2025年第四次临时股东会审议，股东会通知另行披露。

表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

（二）公司 2025 年审计委员会第五次会议审查意见；

（三）深交所要求的其他文件。

特此公告。

陈克明食品股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 29 日