



证券代码：002507

证券简称：涪陵榨菜

公告编号：2026-006

## 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 第五届董事会第三十五次会议决议公告

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

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十五次会议通知于2026年3月13日以书面、电子邮件及电话确认等方式向全体董事发出，会议于2026年3月26日上午10:30在公司重庆分部会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长高翔先生召集和主持，本次会议应出席董事（含独立董事）9人，实际出席董事9人（所有董事均现场出席），公司全体高级管理人员列席了本次会议，会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2025年年度报告及其摘要》。

公司2025年年度报告全文及其摘要同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），年报摘要同日刊登于《证券时报》《证券日报》和《上海证券报》。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》。

公司独立董事史劲松先生、程贤权先生、张志宏先生、王冠群先生向董事会提交了2025年度述职报告，并将在公司2025年年度股东会上述职。《公司2025年度董



事会工作报告》和独立董事述职报告同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

**3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2025 年度总经理工作报告》。**

公司总经理夏强伟先生向董事会作了报告，详细说明了公司 2025 年度生产经营情况。

**4、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2025 年度财务决算报告》。**

公司 2025 年度实现营业总收入 243,192.28 万元、较去年同期增加 1.88%，营业利润 91,611.42 万元、同比减少 2.77%，归属于上市公司股东的净利润 76,803.40 万元、同比减少 3.92%。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

**5、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2026 年度财务预算报告》。**

该预算是公司在总结 2025 年经营情况，分析 2026 年公司业务的发展方向、市场和行业发展状况及公司的经营能力基础上，结合公司发展规划制定的 2026 年度经营计划。该预算并不代表公司对 2026 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在不确定性，请投资者特别注意。具体内容详见同日刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于 2026 年度财务预算的公告》（公告编号：2026-009）。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

**6、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2025 年度利润分配预案》。**

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计的公司净利润情况，公司拟以 2025 年 12 月 31 日公司总股本 1,153,919,028 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10



股派发现金股利人民币 2.20 元（含税），共计派现金红利 253,862,186.16 元；剩余利润作为未分配利润继续留存公司用于支持公司经营需要。本年度不送红股，不以公积金转增股本。2025 年度利润分配方案具体内容请见同日刊登于《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2025 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-010）。

本议案已经公司独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

**7、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况的专项报告》。**

《关于募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况的专项报告》全文以及会计师事务所、保荐机构就该事项出具的鉴证报告及核查意见均同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案已经公司独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过。

**8、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2025 年度内部控制评价报告》。**

《公司 2025 年度内部控制评价报告》全文以及会计师事务所就该事项出具的内部控制审计报告均同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**9、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。**

公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度审计机构，审计费用为 73 万元，其中年度财务报告审计费用为 60 万元、年度内部控制审计费用为 13 万元。具体内容详见同日刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-011）。

本议案已经公司独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

**10、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于使用闲置募**



集资金购买理财产品的议案》。

公司拟使用最高额度不超过人民币 24 亿元（含 24 亿元）的闲置募集资金进行现金管理，具体内容详见同日刊登于《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-012）。

保荐机构对此发表了核查意见，具体内容同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

**11、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于 2026 年度投资计划的议案》。**

公司坚持精品战略，为合理配置资源，提升智能制造水平和柔性化生产能力，实现集约化降本增效，增强公司核心竞争力，公司拟使用不超过 3300 万元资金用于固定资产投资，范围包括工程建设投资、设备购置及产线改造升级等事宜，具体内容详见同日刊登于《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2026 年度投资计划的公告》（公告编号：2026-013）。

本议案已经公司独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过。

**12、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于修订〈公司董事、高级管理人员及其他班子成员薪酬管理办法〉的议案》。**

根据中国证监会《上市公司治理准则（2025 年 10 月修订）》《公司章程》和相关规定，公司对《公司董事、高级管理人员及其他班子成员薪酬管理办法》进行了修订，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《董事、高级管理人员及其他班子成员薪酬管理办法》（2026 年 3 月）。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

**13、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于修订〈董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》。**

根据中国证监会 2026 年 3 月 6 日发布的《关于短线交易监管的若干规定》，公



司根据实际情况对《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》进行了修订。修订后具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》(2026年3月)。

**14、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于提名董事候选人的议案》。**

经公司实际控制人重庆市涪陵区国有资产监督管理委员会推荐，并经公司董事会提名委员会审查通过、提议，公司董事会决定提名夏强伟先生为公司第五届董事会非独立董事候选人(简历附后)，任期与公司第五届董事会成员任期一致。本次提名及选举董事工作完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

**15、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》。**

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司定于 2026 年 4 月 21 日(星期二) 14:00 在公司九楼会议室召开 2025 年年度股东会。具体内容详见同日刊登于《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》(公告编号：2026-014)。

### 三、备查文件

《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司第五届董事会第三十五次会议决议》。

特此公告。

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 28 日



附件：

### 夏强伟先生简历

夏强伟，男，汉族，1980年3月生，研究生学历。历任重庆市涪陵区龙桥街道农业服务中心主任，共青团重庆市涪陵区委副书记、党组成员，重庆市涪陵区政府驻深圳招商办主任（兼），重庆市涪陵区增福乡党委副书记、乡长、党委书记，重庆市涪陵区招商投资局党组书记、局长，重庆市涪陵区文化旅游委党委书记、主任（重庆市涪陵区文物局局长、重庆市涪陵区体育局局长、重庆市涪陵区广电局局长），2026年2月起任重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司总经理。

夏强伟先生未持有公司股票，与公司实际控制人、持股5%以上的股东和公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，也不存在不得提名为公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论，亦不属于“失信被执行人”的情形，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。