

证券代码：603697

证券简称：有友食品

公告编号：2026-013

有友食品股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

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

有友食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于 2026 年 3 月 27 日在有友制造公司五楼会议室以现场方式召开。会议通知于 2026 年 3 月 17 日以电话及邮件方式通知全体董事。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议由董事长鹿有忠先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议经过充分讨论，以记名投票表决方式进行了表决，审议通过了包括 2025 年年度报告在内的多项议案和报告。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

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《有友食品 2025 年年度股东会会议资料》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

2. 审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

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《有友食品 2025 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

3. 审议通过《关于公司 2025 年度董事会审计委员会履职报告的议案》

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《有友食品 2025 年度董事会审计委员会履职报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

4. 审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

5. 审议《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，全体董事对本议案回避表决。

修订后的制度全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议，全体委员对本议案回避表决。

本议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

6. 审议《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》，全体董事对本议案回避表决。

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《有友食品关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-014）。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议，全体委员对本议案回避表决。

本议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

7. 审议通过《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

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《有友食品关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号: 2026-014)。

表决结果: 同意 4 票, 反对 0 票, 弃权 0 票; 回避 3 票, 关联董事鹿游、李学辉、崔海彬对本议案回避表决。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

8. 审议通过《关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案》

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《有友食品 2025 年年度报告》及《有友食品 2025 年年度报告摘要》。

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

9. 审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

公司 2025 年度利润分配预案为: 拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.9 元 (含税)。

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《有友食品 2025 年度利润分配方案公告》(公告编号: 2026-016)。

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

10. 审议通过《关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案的议案》

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《有友食品 2025 年年度股东会会议资料》。

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

11. 审议通过《关于公司 2025 年募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

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《有友食品关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》(公告编号: 2026-017)。

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

12. 审议通过《关于部分募集资金投资项目调整实施地点及内部投资结构的议案》

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《有友食品关于部分募集资金投资项目调整实施地点及内部投资结构的公告》(公告编号: 2026-018)。

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

13. 审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

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《有友食品关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2026-019)。

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

14. 审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》

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《有

友食品关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-020）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议、第五届董事会战略委员会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。

15. 审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

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《有友食品续聘会计师事务所公告》（公告编号：2026-021）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

16. 审议通过《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》

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《有友食品 2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

17. 审议通过《关于预计 2026 年度日常关联交易事项的议案》

公司下属全资子公司重庆有友食品销售有限公司拟租赁公司控股股东鹿有忠先生的房产作为办公使用，预计交易金额不超过人民币 110 万元。

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《有友食品关于预计 2026 年度日常关联交易事项的公告》（公告编号：2026-022）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；回避 2 票，关联董事鹿有忠、鹿游对本议案回避表决。

本议案已经公司独立董事 2026 年第一次专门会议审议通过。

18. 审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

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《有友食品关于调整组织架构的公告》(公告编号: 2026-023)。

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 0 票。

本议案已经公司第五届董事会战略委员会第一次会议审议通过。

19. 审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东大会的议案》

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《有友食品关于召开 2025 年年度股东大会的通知》(公告编号: 2026-024)。

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 0 票。

特此公告。

有友食品股份有限公司董事会

2026 年 3 月 28 日