

吉林泉阳泉股份有限公司

第十届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担法律责任。

吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 20 日以通讯方式向公司董事发出召开第十届董事会第九次会议（定期会议）通知，会议于 2026 年 3 月 30 日在公司会议室召开。应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人（8 名董事现场出席、1 名独立董事王冠群书面委托方式出席）。公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

会议审议并通过了以下议案：

1、2025 年度董事会工作报告

公司第十届董事会战略委员会对《2025 年度董事会工作报告》进行了事前审议，并发表了一致同意的意见。

本报告尚须提交公司 2025 年年度股东会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审计委员会对董事 2025 年度履职评价报告（非表决事项）

3、2025 年度总经理工作报告

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、2025 年度财务决算报告

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、2025 年度利润分配预案

2025 年度公司合并会计报表实现归属于上市公司股东的净利润 15,078,775.12 元。截至 2025 年 12 月 31 日，累计可供分配利润为 -1,462,788,314.06 元。其中，母公司会计报表 2025 年度实现净利润 -20,253,634.22 元，根据《公司法》和《公司章程》的规定不需提取法定盈余

公积金，加上以前年度结转未分配利润-2,077,867,312.20元，母公司当期累计可供股东分配的利润为-2,098,120,946.42元。

2026年3月30日，公司第十届董事会第九次会议审议通过了《2025年度利润分配预案》，公司2025年度不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。

本预案尚须提交公司2025年年度股东会审议通过。

具体内容详见公司临2026-017号《关于2025年度拟不进行利润分配的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

6、《2025年年度报告》及摘要

公司第十届董事会审计委员会对《2025年年度报告》及摘要进行了事前审议，并发表了一致同意的意见。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的公司《2025年年度报告》及摘要（摘要同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》）。

以上报告及摘要尚须提交公司2025年年度股东会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

7、2025年度独立董事述职报告

四位独立董事的述职报告的具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的公司《2025年度独立董事述职报告（何建军）》、《2025年度独立董事述职报告（王冠群）》、《2025年度独立董事述职报告（任喜荣）》、《2025年度独立董事述职报告（丁俊杰）》。

2025年年度股东会还将听取公司独立董事何建军、王冠群、任喜荣、丁俊杰的《2025年度独立董事述职报告》。

董事会已对四位独立董事述职报告分别进行了表决。

表决结果皆为：9票同意，0票反对，0票弃权。

8、董事会审计委员会2025年度履职情况报告

公司第十届董事会审计委员会对《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》进行了事前审议，并发表了一致同意的意见。

该报告的具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的公司《董事会审计委员会2025年度履

职情况报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、2025 年度内部控制评价报告

公司第十届董事会审计委员会对《2025 年度内部控制评价报告》进行了事前审议，均发表了一致同意的意见。

该报告的具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的公司《2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、2026 年度财务预算报告

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、关于 2026 年度预计日常关联交易的议案

公司第十届董事会独立董事专门会对《关于 2026 年度预计日常关联交易的议案》进行了事前审议，均发表了一致同意的意见。

董事会审议该议案时，关联董事程宇、刘力武已回避表决。

上述议案尚须提交公司 2025 年年度股东会审议通过。

具体内容详见公司临 2026-018 号《关于 2026 年度预计日常关联交易的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12、关于计提资产减值准备及核销资产的议案

公司第十届董事会审计委员会对《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》进行了事前审议，并发表了一致同意的意见。

具体内容详见公司临 2026-019 号《关于计提资产减值准备及核销资产的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13、董事会关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

具体内容详见公司临 2026-020 号《董事会关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14、2026 年度生产经营、建设项目投资计划

公司第十届董事会战略委员会对《2026 年度生产经营、建设项目投资计划》进行了事前审议，并发表了一致同意的意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15、董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见

董事会审议该议案时，所有独立董事已回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

16、公司对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

17、董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告

该事项在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会事前审议，发表了一致同意的意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

18、关于使用暂时闲置自有流动资金购买国债逆回购产品的议案

董事会同意公司及控股子公司使用暂时闲置自有流动资金购买上海证券交易所、深圳证券交易所挂牌交易的国债逆回购产品，单日余额不超过人民币 3 亿元，在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用，董事会授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织具体实施和管理。投资期限为董事会审议通过之日起 12 个月内。授权期限为 2026 年 3 月 30 日至 2027 年 3 月 29 日。

具体内容详见公司临 2026-021 号《关于使用暂时闲置自有流动资金购买国债逆回购产品的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

19、关于控股子公司开发建设圣水泉（一期）年产 80 万吨矿泉水项目的议案

董事会同意公司控股子公司吉林森工集团泉阳泉饮品有限公司依据国资监管法规取得各级审批或备案同意后在吉林省白山市抚松县开发建设圣水泉（一期）年产 80 万吨矿泉水项目，本项目初步估计投资金额 8 亿元（具体投资金额将在提交股东会前予以确定），资金来源为自有资金和银行贷款，建设期限以上级国资监管单位审批或备案同意的为准。

因本项目初步估计投资金额 8 亿元（具体投资金额将在提交股东会前予以确定），已达到股东会审议标准，审议本议案的股东会召开时间另行通知。

具体内容详见公司临 2026-022 号《关于控股子公司开发建设圣水泉（一期）

年产 80 万吨矿泉水项目的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

20、关于召开 2025 年年度股东大会的议案

公司定于 2026 年 4 月 23 日召开 2025 年年度股东大会，股权登记日为 2026 年 4 月 16 日，具体内容详见公司临 2026-023 号《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

吉林泉阳泉股份有限公司董事会

二〇二六年三月三十一日