

证券代码：001215

证券简称：千味央厨

公告编号：2026-007

## 郑州千味央厨食品股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及其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

郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2026年4月14日以电子邮件、电话、短信等方式通知公司全体董事。会议于2026年4月24日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应出席董事8人，实际出席董事8人。公司高级管理人员、持续督导保荐代表人列席了会议。会议由公司董事长孙剑先生主持。

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《郑州千味央厨食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议并投票表决，审议通过了如下议案：

#### 1、《关于2025年年度报告全文及其摘要的议案》

2025年年度报告的具体内容详见公司于2026年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年年度报告》以及同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》上披露的《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-008）。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

该议案已经第四届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

#### 2、《关于2025年度董事会工作报告的议案》

公司董事会编制了《2025年度董事会工作报告》，对公司2025年经营情况进行了分析总结。公司独立董事蒋辉先生、冯明辉先生及韩风雷先生向董事会提

交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上作述职报告。

公司董事会对独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》进行了审核，并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《2025 年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

该议案需提交股东会审议。

### **3、《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》**

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

### **4、《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》**

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《证券时报》《上海证券报》上披露的《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-009）。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度募集资金存放与使用情况出具了审核报告，保荐机构中德证券有限责任公司出具了核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于郑州千味央厨股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况审核报告》《中德证券有限责任公司关于郑州千味央厨股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

该议案已经第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

### **5、《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》**

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《2025 年度内部控制评价报告》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

保荐机构中德证券有限责任公司出具了核查意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《中德证券有限责任公司关于郑州千味央厨食品股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告的核查意见》。德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具了审计报告，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于郑州千味央厨食品股份有限公司 2025 年内部控制审计报告》。

该议案已经第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

#### **6、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》**

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》上披露的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-010）。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

该议案已经第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

#### **7、《关于聘任公司副总经理的议案》**

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》上披露的《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2026-011）。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

该议案已经第四届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过。

#### **8、《关于 2025 年度利润分配预案的议案》**

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》上披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-012）。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

该议案已经第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议、独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过。

该议案需提交股东会审议。

#### **9、《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》《上海证券报》上披露的《关于变更经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-013）。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

该议案已经第四届董事会战略委员会 2026 年第一次会议审议通过。

该议案需提交股东会审议。

#### **10、《关于确定董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》**

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《证券时报》《上海证券报》上披露的《关于确定董事和高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-014）。

表决情况：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 8 票。

表决结果：董事全体回避，提交股东会审议。

该议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。

#### **11、《关于确定高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》**

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《证券时报》《上海证券报》上披露的《关于确定董事和高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-014）。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

表决结果：通过。

该议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。

#### **12、《关于<2025 年度可持续发展报告>的议案》**

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《2025 年度可持续发展报告》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

该议案已经第四届董事会战略委员会 2026 年第一次会议审议通过。

### **13、《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》**

为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则（2025 年修订）》《上市公司章程指引》等有关法律法规及规范性文件，结合公司实际情况及经营需要，公司对相关治理制度进行修订或新增制定。

（1）修订《郑州千味央厨食品股份有限公司股东会议事规则》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

（2）修订《郑州千味央厨食品股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

（3）修订《郑州千味央厨食品股份有限公司审计委员会工作细则》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

（4）修订《郑州千味央厨食品股份有限公司战略委员会工作细则》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

（5）修订《郑州千味央厨食品股份有限公司提名委员会工作细则》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

（6）修订《郑州千味央厨食品股份有限公司董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

（7）修订《郑州千味央厨食品股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

（8）修订《郑州千味央厨食品股份有限公司信息披露管理制度》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

（9）修订《郑州千味央厨食品股份有限公司投资者关系管理制度》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

（10）修订《郑州千味央厨食品股份有限公司募集资金管理制度》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

（11）修订《郑州千味央厨食品股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

（12）修订《郑州千味央厨食品股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

（13）新增《郑州千味央厨食品股份有限公司股东会网络投票实施细则》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

（14）新增《郑州千味央厨食品股份有限公司互动易平台信息发布及回复内部审核制度》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

以上修订和新增制定的公司治理制度具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

该议案第 1 项、10-11 项、13 项子议案尚需提交公司股东会审议。

#### **14、《关于 2026 年第一季度报告的议案》**

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《证券时报》《上海证券报》上披露的《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-015）。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

该议案已经第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

### **15、《关于召开 2025 年度股东会的议案》**

本次董事会决议拟于 2026 年 5 月 15 日（星期五）14:30 召开 2025 年度股东会，审议公司第四届董事会第四次会议审议通过尚需提交股东会审议的相关议案。具体内容详见公司 2026 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《证券时报》《上海证券报》上披露的《关于召开 2025 年度股东会的通知》（公告编号：2026-016）。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

### **三、备查文件**

1、《公司第四届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

郑州千味央厨食品股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 25 日