

证券代码：001219

证券简称：青岛食品

公告编号：2026-024

青岛食品股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

- 召开时间、地点、方式：2026年4月29日，青岛食品股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第六次会议以现场加通讯形式召开。
- 会议通知时间、方式：2026年4月24日以通讯方式发出。
- 会议出席情况：会议应到董事7名，实到董事7名。
- 会议列席情况：全体高级管理人员。
- 会议主持人：董事长苏青林先生

会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议：

- 审议通过《关于〈2026年第一季度报告〉的议案》

根据中国证监会以及深圳证券交易所的相关要求，公司编制了《2026年第一季度报告》。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-025）。

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

- 审议通过《关于拟变更公司会计师事务所的议案》

同意公司聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更公司会计师事务所的公告》（公告编号：2026-026）。

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

3. 审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

鉴于本议案涉及全体董事利益，存在广泛关联关系，董事会一致同意将本议案直接提交股东会审议，本项无需表决。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

4. 审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

董事会定于 2026 年 5 月 20 日 14:00 召开 2025 年年度股东会，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》（公告编号：2026-027）。

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第十一届董事会第六次会议；
2. 第十一届董事会审计委员会第四次会议决议；
3. 第十一届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议。

特此公告。

青岛食品股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 30 日