

证券代码：605337  
转债代码：111014

证券简称：李子园  
转债简称：李子转债

# 浙江李子园食品股份有限公司

## 2025年年度股东会会议资料



2026年5月

# 目 录

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| 2025年年度股东会议程 .....                 | 1  |
| 2025年年度股东会会议须知 .....               | 3  |
| 关于2025年度董事会工作报告的议案 .....           | 5  |
| 关于2025年度独立董事述职报告的议案 .....          | 14 |
| 关于2025年度利润分配预案的议案 .....            | 15 |
| 关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案 ..... | 17 |
| 关于续聘会计师事务所的议案 .....                | 19 |
| 关于变更部分募集资金投资项目的议案 .....            | 23 |
| 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 .....     | 33 |
| 关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案 ..... | 34 |
| 变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 .....  | 37 |
| 听取：高级管理人员2026年度薪酬方案的报告 .....       | 39 |

# 浙江李子园食品股份有限公司

## 2025年年度股东会议程

### 一、召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次：2025年年度股东会

(二) 会议召集人：浙江李子园食品股份有限公司董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月18日 14点30分

召开地点：浙江省金华市金东区丹溪东路1016号李子园科创大楼10楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：采用上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月18日

至2026年5月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

### 二、现场会议议程：

(一) 主持人宣布会议开始并通报到会股东资格审查结果，以及出（列）席会议人员；

(二) 董事会秘书金函辉宣读会议须知；

(三) 通过推举会议监票人和计票人；

（四）会议审议事项：

- 1、审议《关于2025年度董事会工作报告的议案》；
- 2、审议《关于2025年度独立董事述职报告的议案》；
- 3、审议《关于2025年度利润分配预案的议案》；
- 4、审议《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》；
- 5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
- 6、审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；
- 7、审议《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；
- 8、审议《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》；
- 9、审议《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》；

（五）与会股东和代表投票表决；

（六）听取《高级管理人员2026年度薪酬方案的报告》；

（七）与会股东和代表质询与公司解答；

（八）监票人宣布会议投票表决结果；

（九）见证律师宣读法律意见书；

（十）与会董事签署会议相关文件；

（十一）主持人宣布会议结束。

# 浙江李子园食品股份有限公司

## 2025年年度股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东会规则》、本公司《公司章程》和《股东会议事规则》的规定，特制定本须知：

一、公司董事会具体负责股东会相关程序性事宜。务请符合本次会议出席资格的相关人员准时到场签到并参加会议，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及所持有效表决权的股份总数之前，会议现场登记即告终止。

二、出席会议的股东依法享有发言权、质询权和表决权等权利，应遵循本须知共同维护会议秩序。

三、本次股东会安排股东发言时间不超过半小时。股东要求在会议上发言，应于会议签到时向秘书处登记申请并获得许可，发言顺序根据持股数量的多少和登记次序确定，每位股东的发言时间不应超过五分钟。股东发言时，应首先报告其所持公司股份数量。

四、会议主持人可指定有关人员有针对性地解释和回答股东质询，回答每个问题的时间不应超过五分钟。与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损于股东、公司共同利益的质询，会议主持人或其指定人员有权拒绝回答。

五、股东会投票表决采用现场投票与网络投票结合的方式。现场记名投票方式，股东在投票表决时，应在表决表中对每项议案分别选择“同意”、“反对”或“弃权”之一，并以打“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票，均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”；网络投票将通过上海证券交易所系统向全体股东提供网络形式的投票平台，网络投票方式详见公司于2026年4月28日上载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的

《浙江李子园食品股份有限公司关于召开2025年年度股东大会的通知》（公告编号：2026-019）。

六、股东大会的计票程序为：会议现场推举股东代表作为监票人和计票人，与参会见证律师共同负责监票和计票。监票人在审核表决票的有效性后，监督统计表决票并当场公布表决结果。

七、公司董事会聘请国浩律师（杭州）事务所的执业律师出席和全程见证本次股东大会，并出具法律意见书。

浙江李子园食品股份有限公司董事会

2026年5月18日

议案一：

## 浙江李子园食品股份有限公司 关于2025年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2025年度，浙江李子园食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行董事会职能，认真贯彻执行股东大会的各项决议，及时履行信息披露义务，勤勉尽责地开展董事会的各项工作，有效地保障公司和全体股东的利益，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将董事会2025年度主要工作汇报如下：

### 一、2025年度公司主要经营情况

2025年，国家围绕提振消费、促进服务和商品消费协同发展，持续推出系列政策措施，推动消费结构升级和消费场景创新。在宏观政策持续发力以及居民消费信心逐步恢复的背景下，我国消费市场整体保持稳定恢复态势，消费对经济增长的基础性作用进一步增强。食品饮料行业作为与居民日常生活密切相关的重要消费领域，长期处于居民消费支出的重要位置。该行业具有需求刚性强、消费频次高、市场规模稳定以及抗周期能力较强等特点，在宏观经济波动环境下整体表现出较好的发展韧性。

报告期内，公司实现营业总收入12.96亿元，比上年同期减少8.44%；资产总额30.38亿元，比上年同期增长1.66%；净资产16.47亿元，比上年同期减少4.82%；实现归属于上市公司股东的净利润1.96亿元，比上年同期减少12.29%；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为1.64亿元，比上年同期减少21.10%。

### 二、董事会日常工作情况

2025年度，公司董事会全体董事勤勉尽责，认真遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和中国证监会有关法律法规的要求，切实履行《公司章程》赋予的职责，确保公司重大事项决策的审慎性、科学性、合理性，推动股东会、

董事会及管理层形成规范、科学的经营决策机制，维护公司及股东的合法权益，充分保护中小投资者权益，持续提高公司治理水平；促进了公司各项业务的发展，为公司的科学决策和董事会的规范运作开展了大量工作。

(一) 董事会会议召开情况及内容

2025 年度，公司董事会共召开 9 次会议，每次会议的召开程序都符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，召开的会议合法、有效。董事会会议召开的的具体情况如下：

| 序号 | 召开日期            | 会议名称          | 会议内容                                       |
|----|-----------------|---------------|--|
| 1  | 2025 年 3 月 21 日 | 第三届董事会第二十一次会议 | 1、《关于拟签署投资协议书暨设立全资子公司的议案》                  |
| 2  | 2025 年 4 月 26 日 | 第三届董事会第二十二次会议 | 1、《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》                   |
|    |                 |               | 2、《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》                   |
|    |                 |               | 3、《关于 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》            |
|    |                 |               | 4、《关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告的议案》            |
|    |                 |               | 5、《董事会审计委员会关于对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告的议案》 |
|    |                 |               | 6、《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》                  |
|    |                 |               | 7、《关于独立董事独立性自查情况的议案》                       |
|    |                 |               | 8、《关于 2024 年度财务决算报告的议案》                    |
|    |                 |               | 9、《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》                   |
|    |                 |               | 10、《关于 2025 年第一季度报告的议案》                    |
|    |                 |               | 11、《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》       |
|    |                 |               | 12、《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》                 |
|    |                 |               | 13、《关于 2024 年度利润分配预案的议案》                   |
|    |                 |               | 14、《关于续聘会计师事务所的议案》                         |
|    |                 |               | 15、《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》                 |
|    |                 |               | 16、《关于 2025 年度向银行及其他金融机构申请授信额度的议案》         |
|    |                 |               | 17、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》                   |
|    |                 |               | 18、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议                   |

| 序号 | 召开日期            | 会议名称          | 会议内容   |
|----|-----------------|---------------|--|
|    |                 |               | 案》   |
|    |                 |               | 19、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》   |
|    |                 |               | 20、《关于制定未来三年（2025-2027年度）股东分红回报规划的议案》  |
|    |                 |               | 21、《关于会计政策变更的议案》   |
|    |                 |               | 22、《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬的议案》   |
|    |                 |               | 23、《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》   |
|    |                 |               | 24、《公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的年度评估报告》  |
|    |                 |               | 25、《关于回购注销 2024 年员工持股计划部分股份的议案》  |
|    |                 |               | 26、《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》   |
|    |                 |               | 27、《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》  |
|    |                 |               | 28、《关于提请召开“李子转债”2025 年第一次债券持有人会议的议案》   |
| 3  | 2025 年 5 月 29 日 | 第三届董事会第二十三次会议 | 1、《关于修订〈浙江李子园食品股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》<br>2、《关于提请召开“李子转债”2025 年第二次债券持有人会议的议案》  |
| 4  | 2025 年 7 月 10 日 | 第三届董事会第二十四次会议 | 1、《关于不向下修正“李子转债”转股价格的议案》   |
| 5  | 2025 年 8 月 25 日 | 第三届董事会第二十五次会议 | 1、《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》<br>2、《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》<br>3、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》<br>4、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》<br>5、《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》<br>6、《公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》<br>7、《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》<br>8、《关于修订<董事会议事规则>的议案》<br>9、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》<br>10、《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》 |

| 序号 | 召开日期            | 会议名称          | 会议内容                                      |
|----|-----------------|---------------|---|
|    |                 |               | 11、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》             |
|    |                 |               | 12、《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》                |
|    |                 |               | 13、《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》                |
|    |                 |               | 14、《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》                   |
|    |                 |               | 15、《关于修订<总经理工作细则>的议案》                     |
|    |                 |               | 16、《关于修订<控股子公司管理办法>的议案》                   |
|    |                 |               | 17、《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》               |
|    |                 |               | 18、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》                    |
|    |                 |               | 19、《关于修订<重大事项内部报告制度>的议案》                  |
|    |                 |               | 20、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》                    |
|    |                 |               | 21、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》                    |
|    |                 |               | 22、《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》                  |
|    |                 |               | 23、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》                    |
|    |                 |               | 24、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》                    |
|    |                 |               | 25、《关于修订<防止大股东及关联方资金占用管理制度>的议案》           |
|    |                 |               | 26、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》                    |
|    |                 |               | 27、《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》                   |
|    |                 |               | 28、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》                   |
|    |                 |               | 29、《关于修订<董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》 |
|    |                 |               | 30、《关于制定<董事和高级管理人员离职管理制度>的议案》             |
|    |                 |               | 31、《关于终止子公司云南李子园含乳饮料（二期）项目投资的议案》          |
|    |                 |               | 32、《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》              |
| 6  | 2025 年 9 月 17 日 | 第三届董事会第二十六次会议 | 1、《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》               |
|    |                 |               | 1.01 《关于董事会换届选举李国平为第四届董事会非独立董事的议案》        |
|    |                 |               | 1.02 《关于董事会换届选举朱文秀为第四届董事会非                |

| 序号 | 召开日期             | 会议名称        | 会议内容  |
|----|------------------|-------------|---|
|    |                  |             | 独立董事的议案》<br>1.03 《关于董事会换届选举李博胜为第四届董事会非独立董事的议案》<br>1.04 《关于董事会换届选举王顺余为第四届董事会非独立董事的议案》<br>1.05 《关于董事会换届选举金函辉为第四届董事会非独立董事的议案》<br>2、《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》<br>2.01 《关于董事会换届选举肖作平为第四届董事会独立董事的议案》<br>2.02 《关于董事会换届选举张灏为第四届董事会独立董事的议案》<br>2.03 《关于董事会换届选举王根武为第四届董事会独立董事的议案》<br>3、《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》 |
| 7  | 2025 年 10 月 13 日 | 第四届董事会第一次会议 | 1、《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》<br>2、《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》<br>3、《关于选举公司第四届董事会各专门委员会相关人员的议案》<br>4、《关于聘任公司总经理的议案》<br>5、《关于聘任公司常务副总经理的议案》<br>6、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》<br>6.01 《关于聘任方建华先生为公司副总经理的议案》<br>6.02 《关于聘任王顺余先生为公司副总经理的议案》<br>6.03 《关于聘任金洁先生为公司副总经理的议案》<br>6.04 《关于聘任孙旭芬女士为公司财务总监的议案》<br>7、《关于聘任公司证券事务代表的议案》  |
| 8  | 2025 年 10 月 28 日 | 第四届董事会第二次会议 | 1、《关于 2025 年第三季度报告的议案》  |
| 9  | 2025 年 12 月 23 日 | 第四届董事会第三次会议 | 1、《关于聘任公司董事会秘书的议案》  |

(二) 董事会履行股东会决议情况

2025 年公司共召开了 4 次股东会，具体情况如下：

| 序号 | 召开日期            | 会议名称            | 会议内容                                  |
|----|-----------------|-----------------|---------------------------------------|
| 1  | 2025 年 1 月 15 日 | 2025 年第一次临时股东大会 | 1、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》            |
|    |                 |                 | 2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》                 |
|    |                 |                 | 3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》                  |
|    |                 |                 | 4、《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》              |
|    |                 |                 | 4.01 《关于补选李博胜为第三届董事会非独立董事的议案》         |
|    |                 |                 | 4.02 《关于补选方建华为第三届董事会非独立董事的议案》         |
|    |                 |                 | 5、《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》            |
|    |                 |                 | 5.01 《关于补选徐曙光为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》     |
| 2  | 2025 年 5 月 19 日 | 2024 年年度股东大会    | 1、《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》              |
|    |                 |                 | 2、《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》              |
|    |                 |                 | 3、《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》             |
|    |                 |                 | 4、《关于 2024 年度财务决算报告的议案》               |
|    |                 |                 | 5、《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》              |
|    |                 |                 | 6、《关于 2024 年度利润分配预案的议案》               |
|    |                 |                 | 7、《关于续聘会计师事务所的议案》                     |
|    |                 |                 | 8、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》                 |
|    |                 |                 | 9、《关于制定未来三年（2025-2027 年度）股东分红回报规划的议案》 |
|    |                 |                 | 10、《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》              |
|    |                 |                 | 11、《关于公司 2025 年度监事薪酬的议案》              |
|    |                 |                 | 12、《关于回购注销 2024 年员工持股计划部分股份的议案》       |
|    |                 |                 | 13、《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》    |

| 序号 | 召开日期        | 会议名称           | 会议内容                              |
|----|-------------|----------------|-----------------------------------|
| 3  | 2025年9月12日  | 2025年第二次临时股东大会 | 1、审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》         |
|    |             |                | 2、审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》       |
|    |             |                | 3、审议《关于2025年半年度利润分配预案的议案》         |
|    |             |                | 4、审议《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》         |
|    |             |                | 5、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》            |
|    |             |                | 6、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》           |
|    |             |                | 7、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》           |
|    |             |                | 8、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》           |
|    |             |                | 9、审议《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》         |
|    |             |                | 10、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》          |
|    |             |                | 11、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》          |
|    |             |                | 12、审议《关于修订<防止大股东及关联方资金占用管理制度>的议案》 |
|    |             |                | 13、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》          |
|    |             |                | 14、审议《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》         |
|    |             |                | 15、审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》         |
| 4  | 2025年10月13日 | 2025年第三次临时股东会  | 1、《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》       |
|    |             |                | 1.01《关于董事会换届选举李国平为第四届董事会非独立董事的议案》 |
|    |             |                | 1.02《关于董事会换届选举朱文秀为第四届董事会非独立董事的议案》 |
|    |             |                | 1.03《关于董事会换届选举李博胜为第四届董事会非独立董事的议案》 |
|    |             |                | 1.04《关于董事会换届选举王顺余为第四届董事会非独立董事的议案》 |
|    |             |                | 1.05《关于董事会换届选举金函辉为第四届董事会非独立董事的议案》 |
|    |             |                | 2、《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》        |

| 序号 | 召开日期 | 会议名称 | 会议内容                              |
|----|------|------|-----------------------------------|
|    |      |      | 2.01 《关于董事会换届选举肖作平为第四届董事会独立董事的议案》 |
|    |      |      | 2.02 《关于董事会换届选举张灏为第四届董事会独立董事的议案》  |
|    |      |      | 2.03 《关于董事会换届选举王根武为第四届董事会独立董事的议案》 |

### （三）董事会专门委员会履职情况

董事会专门委员会根据《公司章程》和公司董事会各专门委员会议事规则，切实履职，为公司发展提供专业建议。

董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 4 个专门委员会。2025 年，召开审计委员会会议 5 次，薪酬与考核委员会会议 1 次，战略委员会会议 3 次，提名委员会会议 3 次。报告期内，董事会专门委员会规范运作、高效执行、认真研究、审慎决策，为公司经营发展建言献策，推动各项工作的持续、稳定、健康发展，有效保证了公司业务、资产、人员、机构、财务的独立，内部控制制度健全且运行良好，公司不存在法律、法规规定的终止经营或丧失持续经营能力的情况。

### （四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《独立董事工作制度》等法律法规的规定行使自己的权利，履行自己的义务，审议提交董事会的相关事项，遇到重大事项时与公司及相关部门保持密切沟通，细致研读相关资料，认真审议每项议案，充分利用自身专业知识，结合公司运营实际，客观、独立、审慎地行使独立董事权利，从而保障公司董事会的科学决策。报告期内，不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。具体详见 2025 年度独立董事述职报告。

### （五）信息披露情况

2025 年度，公司严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定履行信息披露义务，提升公司规范运作的透明度，确保信息披露真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并保证信息披露工作的及时性、公平性，切实维护了公司股东的合法权益。

#### （六）投资者关系管理情况

董事会高度重视投资者关系管理工作，通过投资者关系热线电话、上证 e 互动平台、网上业绩说明会等多种方式，加强与投资者特别是社会公众投资者的沟通和交流，解答投资者关心的问题，切实保障投资者的知情权，加强投资者对公司的了解和认同。

#### （七）董事履职及薪酬披露情况

报告期内，公司全体董事均能够忠实、勤勉履职，按时出席董事会及专门委员会会议，认真审议各项议案，积极参与公司重大事项决策，切实维护公司及全体股东利益。公司董事薪酬方案经薪酬与考核委员会、董事会、股东会审议后执行，薪酬标准及实际发放情况等内容符合公司规定。具体情况详见公司《2025 年年度报告》“第四节公司治理、环境和社会”中的相关内容。

### 三、2026 年度董事会工作计划

2026 年，公司董事会将更加忠实、勤勉地履行各项职责，持续提升董事履职效能，发挥公司治理层的核心作用，积极在战略引领、风险防范、提升治理水平、发挥上市平台优势等方面扎实开展工作。根据公司实际情况及发展战略，董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，完成各项经营指标，争取实现全体股东和公司利益最大化。

在新的形势下，公司全体董事将进一步加强学习，提高认识，切实增强责任感和使命感；努力把握国内外宏观经济及公司所处行业、区域经济增长格局变化情况，把握大势，抓住机遇，合理配置资源；加强风险控制与管理，及时采取应对措施，降低经营风险；努力提升发展质量，优化经营管理，不断提高公司核心竞争力，持续为全体股东创造价值，推动企业可持续健康发展。

本议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，现提请公司股东会审议。

浙江李子园食品股份有限公司董事会

2026年5月18日

议案二：

**浙江李子园食品股份有限公司**  
**关于2025年度独立董事述职报告的议案**

各位股东及股东代表：

2025年度，各位独立董事严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规的规定和要求，忠实、勤勉、独立地履行职责，关注公司信息，及时了解公司的生产经营、财务运作情况，按时出席公司董事会及其股东会会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和股东的合法权益，促进公司规范运作，独立董事对2025年度履职情况进行报告。具体内容详见公司于2026年4月28日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2025年度独立董事述职报告》。

本议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，现提请公司股东会审议。

浙江李子园食品股份有限公司董事会

2026年5月18日

### 议案三：

## 浙江李子园食品股份有限公司 关于2025年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代表：

### 1、利润分配预案的具体内容

基于公司 2025 年度稳定的经营情况、良好现金流状况及未来战略发展愿景，在综合考虑公司的盈利水平、财务状况、正常经营和长远发展的前提下，根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于 2026 年 4 月 25 日出具的《审计报告》，截至 2025 年 12 月 31 日，母公司报表期末未分配利润为 285,383,705.46 元。根据《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，公司 2025 年年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润，利润分配方案如下：

公司拟向全体股东（公司回购专用证券账户除外）每 10 股派发现金红利 2.30 元（含税）。以截至 2026 年 3 月 31 日公司总股本 390,102,327 股，扣除公司回购专用账户 6,945,462 股，以此计算共计拟派发现金红利 88,126,078.95 元（含税），占公司本年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的 44.90%。本年度，公司不进行资本公积转增股本，不送红股。

公司于 2025 年 10 月实施了 2025 年半年度利润分配，已派发现金红利 91,957,634.64 元（含税）。2025 年全年度公司现金分红合计 180,083,713.59 元，占 2025 年度归属于上市公司股东的净利润比例将达 91.74%。

如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

### 2、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益及经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月28日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-007）。

现提请公司股东会审议。

**浙江李子园食品股份有限公司董事会**

**2026年5月18日**

## 议案四：

### 浙江李子园食品股份有限公司

#### 关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案

各位股东及股东代表：

浙江李子园食品股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律、法规的规定，为维护公司价值及股东权益、提高投资者获得感，公司董事会提请股东会授权董事会在满足现金分红条件、不影响公司正常经营和持续发展的情况下，结合未分配利润与当期业绩等因素综合考虑，制定和实施2026年中期分红方案。具体授权情况如下：

#### 一、2026年中期分红的安排

##### （一）中期分红的前提条件

- 1、公司在当期盈利、累计未分配利润为正；
- 2、公司现金流可以满足正常经营和资本性开支等资金需求；
- 3、其他法律、法规、规范性文件规定的前提条件。

##### （二）中期分红的金额上限

根据实际情况适当实施中期分红，中期分红上限不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。具体的现金分红比例由董事会根据前述规定、结合公司经营状况及相关规定拟定。

##### （三）授权内容及期限

公司董事会提请股东会就2026年中期分红事项对董事会的相关授权包括但不限于决定是否进行利润分配、制定具体利润分配方案以及实施利润分配的具体金额和时间等。授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

该议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年4月28日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于提请股东

会授权董事会制定2026年中期分红方案的公告》（公告编号：2026-018）。

现提请各位股东予以审议。

**浙江李子园食品股份有限公司董事会**

**2026年5月18日**

## 议案五：

# 浙江李子园食品股份有限公司 关于续聘会计师事务所的议案

### 各位股东及股东代表：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇所”）为浙江李子园食品股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度财务报告和内部控制审计机构，该事务所对公司的生产经营情况及财务状况有着清晰认识，在公司2025年度审计工作过程中勤勉尽责，坚持独立的审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，认真履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

为保持公司审计工作的连续性和稳定性，拟续聘该事务所为公司2026年度的审计机构，负责公司财务报告审计、内部控制审计以及其他相关审计工作，聘用期一年。具体情况如下：

### 一、拟续聘会计师事务所的基本情况

#### （一）机构信息

##### （1）基本信息

|                  |                            |           |        |
|------------------|----------------------------|-----------|--------|
| 事务所名称            | 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）           |           |        |
| 成立日期             | 2013年12月19日                | 组织形式      | 特殊普通合伙 |
| 注册地址             | 浙江省杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室 |           |        |
| 首席合伙人            | 高峰                         | 上年末合伙人数量  | 117人   |
| 上年末执业人员数量        | 注册会计师                      |           | 688人   |
|                  | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师        |           | 312人   |
| 最近一年（2025年度）业务收入 | 业务收入总额                     | 100,457万元 |        |
|                  | 审计业务收入                     | 87,229万元  |        |
|                  | 证券业务收入                     | 47,291万元  |        |
| 最近一年（2024年       | 客户家数                       | 205家      |        |

|             |                |  |  |
|-------------|----------------|--|--|
| 度) 上市公司审计情况 | 审计收费总额         | 16,963万元   |  |
|             | 涉及主要行业         | (1) 制造业-专用设备制造业<br>(2) 信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业<br>(3) 制造业-电气机械及器材制造业<br>(4) 制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业<br>(5) 制造业-医药制造业 |  |
|             | 本公司同行业上市公司审计家数 | 1家   |  |

## (2) 投资者保护能力

中汇所具有良好的投资者保护能力，中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元，职业保险购买符合相关规定。

中汇所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。

## (3) 诚信记录

中汇所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施7次、自律监管措施8次和纪律处分1次。46名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施7次、自律监管措施12次和纪律处分2次。

## (二) 项目信息

### 1、基本信息

| 项目组成员   | 姓名  | 何时成为注册会计师 | 何时开始从事上市公司审计 | 何时开始在本所执业 | 何时开始为本公司提供审计服务 | 近三年签署或复核上市公司审计报告情况                        |
|---------|-----|-----------|--------------|-----------|----------------|---|
| 项目合伙人   | 陈震  | 2016年     | 2013年        | 2013年6月   | 2025年          | 签署3家上市公司和1家新三板公司审计报告，复核3家上市公司和2家新三板公司审计报告 |
| 签字注册会计师 | 邹谊婷 | 2022年     | 2021年        | 2016年10月  | 2018年          | 无   |

| 项目组成员   | 姓名  | 何时成为注册会计师 | 何时开始从事上市公司审计 | 何时开始在本所执业 | 何时开始为本公司提供审计服务 | 近三年签署或复核上市公司审计报告情况               |
|---------|-----|-----------|--------------|-----------|----------------|----------------------------------|
| 质量控制复核人 | 施伟岑 | 2014年     | 2007年        | 2021年1月   | 2025年          | 签署1家上市公司和3家挂牌公司审计报告，复核2家挂牌公司审计报告 |

## 2、上述相关人员的诚信记录情况

签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

项目合伙人近三年存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。具体情况详见下表：

| 序号 | 姓名 | 处理处罚日期     | 处理处罚类型 | 实施单位    | 事由及处理处罚情况   |
|----|----|------------|--------|---------|---|
| 1  | 陈震 | 2025年3月12日 | 自律监管措施 | 上海证券交易所 | 对在上海梦创双杨数据科技股份有限公司首次公开发行上市申报项目中存在的未对发行人收入确认时点的准确性予以充分关注并审慎核查的问题采取书面监管警示的自律监管措施。 |

## 3、独立性

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

## 4、审计收费

本期审计收费 90 万元，其中年报审计收费 70 万元，内控审计收费 20 万元。上期审计收费 80 万元，其中年报审计收费 66 万元，内控审计收费 14 万元。本期审计费用系根据公司规模，业务复杂程度，预计投入审计的时间成本

等因素确定，较上一期审计费用增加10万元。

本议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，现提请公司股东会审议。

**浙江李子园食品股份有限公司董事会**

**2026年5月18日**

## 议案六：

# 浙江李子园食品股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目的议案

### 各位股东及股东代表：

根据公司战略规划并结合目前募投项目的实际进展，保证募投项目建设更符合公司未来发展需求，公司拟将 2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金投资项目“年产 15 万吨含乳饮料生产线扩产及技术改造项目”（以下简称“原项目”）的部分募集资金 10,000.00 万元变更投向用于实施公司新增的募集资金投资项目“李子园日处理 1,000 吨生乳深加工项目（二期）”。原项目拟投入募集资金由 25,000.00 万元调减为 15,000.00 万元。本次变更部分募集资金投资项目不构成关联交易，亦不涉及重大资产重组。具体情况如下：

### 一、变更募集资金投资项目的概述

#### （一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江李子园食品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2023]1166 号)核准，公司向社会公开发行面值总额为 60,000 万元的可转换公司债券，期限 6 年，应募集资金人民币 60,000 万元，扣除承销保荐费（不含税）90.00 万元，实际收到可转换公司债券认购资金为人民币 59,910.00 万元。另扣除剩余发行费用（不含税）150.21 万元后，募集资金净额为 59,759.79 万元。上述募集资金已于 2023 年 6 月 28 日到位，已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了《验证报告》（中汇会验[2023]8281 号）。公司开立了募集资金专用账户，对上述募集资金进行专户存储。

#### （二）募集资金使用情况

公司于 2025 年 4 月 26 日召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，监事会发表了表示明确同意的意见，保荐人东方证券股份有限公司（以下简称

“东方证券”）对该事项出具了明确的核查意见。公司结合发展战略、募投项目进展及资金需求情况，将 2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金投资项目“年产 15 万吨含乳饮料生产线扩产及技术改造项目”的部分募集资金 23,557.00 万元变更投向用于实施公司新增的募集资金投资项目“李子园日处理 1,000 吨生乳深加工项目”。原项目拟投入募集资金由 48,557.00 万元调减为 25,000.00 万元。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江李子园食品股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2025-019）。

截至 2026 年 3 月 31 日，根据公司披露的《浙江李子园食品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》、《浙江李子园食品股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：

单位：万元

| 项目名称                                    | 项目总投资金额          | 募集资金拟投入金额        | 累计使用募集资金金额       | 投资进度 (%) | 募集资金余额           |
|---|------------------|------------------|------------------|----------|------------------|
| 年产 15 万吨含乳饮料生产线扩产及技术改造项目 <sup>注 2</sup> | 25,000.00        | 25,000.00        | 4,234.96         | 16.94    | 20,765.04        |
| 补充流动资金                                  | 11,353.00        | 11,353.00        | 11,353.00        | 100.00   | -                |
| 李子园日处理 1,000 吨生乳深加工项目                   | 23,557.00        | 23,557.00        | 18,370.26        | 77.98    | 5,186.74         |
| <b>合计</b>                               | <b>60,000.00</b> | <b>59,910.00</b> | <b>33,958.22</b> | <b>-</b> | <b>25,951.78</b> |

注 1：补充流动资金项目募集资金项目总投资金额中已扣除支付的承销保荐费（不含税）90.00 万元。

注 2：经 2024 年年度股东大会及“李子转债”2025 年第二次债券持有人会议审议通过，原项目“年产 15 万吨含乳饮料生产线扩产及技术改造项目”中的“新增 8 万吨的 450ml 规格含乳饮料产线 3 条及成品仓库车间”及必要配套设施内容将继续使用募集资金实施。

注 3：上表中已投入金额截至 2026 年 3 月 31 日数据（未经审计）。

### （三）本次拟变更募集资金投资项目的的基本情况

为提升募集资金使用效率，同时根据公司实际发展情况，公司拟将原项目“年产 15 万吨含乳饮料生产线扩产及技术改造项目”的部分募集资金变更投向至新项目“李子园日处理 1,000 吨生乳深加工项目（二期）”。本次变更募集资金金额为 10,000 万元，占公司 2023 年度募集资金总额的比例为 16.67%。本次变更募集资金投资项目不构成关联交易。具体情况如下：

单位：万元

| 原项目名称                     | 项目总投资     | 调整前拟使用募集资金 | 变更后项目名称                   | 项目总投资     | 调整后拟使用募集资金 | 项目实施主体        | 项目实施地点 |
|---------------------------|-----------|------------|---------------------------|-----------|------------|---------------|--------|
| 年产 15 万吨含乳饮料生产线扩产及技术改造项目  | 25,000.00 | 25,000.00  | 年产 15 万吨含乳饮料生产线扩产及技术改造项目  | 20,000.00 | 15,000.00  | 浙江李子园食品股份有限公司 | 浙江金华   |
|                           |           |            | 李子园日处理 1,000 吨生乳深加工项目（二期） | 20,000.00 | 10,000.00  | 宁夏李子园食品有限公司   | 宁夏银川   |
| 李子园日处理 1,000 吨生乳深加工项目（一期） | 32,000.00 | 23,557.00  | 李子园日处理 1,000 吨生乳深加工项目（一期） | 32,000.00 | 23,557.00  | 宁夏李子园食品有限公司   | 宁夏银川   |

### 募集资金投资项目基本情况表

单位：万元 币种：人民币

|              |   |
|--------------|---|
| 发行名称         | 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券   |
| 募集资金总额       | 60,000.00   |
| 募集资金净额       | 59,759.79   |
| 募集资金到账时间     | 2023 年 6 月 28 日   |
| 涉及变更投向的总金额   | 33,557.00   |
| 涉及变更投向的总金额占比 | 56.01%  |
| 改变募集资金用途类型   | <input checked="" type="checkbox"/> 改变募集资金投向<br><input type="checkbox"/> 改变募集资金金额<br><input type="checkbox"/> 取消或者终止募集资金投资项目<br><input type="checkbox"/> 改变募集资金投资项目实施主体<br><input type="checkbox"/> 改变募集资金投资项目实施方式<br><input checked="" type="checkbox"/> 实施新项目 |

|  |  |
|--|--|
|  | <input type="checkbox"/> 永久补充流动资金<br><input type="checkbox"/> 其他： ____ |
|--|--|

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元 币种：人民币

| 变更前募投项目              |                                      |               |      |           |            |               |          | 变更后募投项目             |                      |                         |             |      |           |           |          |
|----------------------|--------------------------------------|---------------|------|-----------|------------|---------------|----------|---------------------|----------------------|-------------------------|-------------|------|-----------|-----------|----------|
| 募集资金发行名称             | 项目名称                                 | 实施主体          | 实施地点 | 项目总投资额    | 募集资金承诺投资总额 | 截至公告日计划累计投资金额 | 已投入金额    | 是否已变更募投项目，含部分变更（如有） | 募集资金发行名称             | 项目名称                    | 实施主体        | 实施地点 | 项目拟投入总金额  | 拟投入募集资金金额 | 是否构成关联交易 |
| 2023年向不特定对象发行可转换公司债券 | 年产15万吨含乳饮料生产线扩产及技术改造项目 <sup>注2</sup> | 浙江李子园食品股份有限公司 | 浙江金华 | 25,000.00 | 25,000.00  | 25,000.00     | 4,234.96 | 是                   | 2023年向不特定对象发行可转换公司债券 | 李子园日处理1,000吨生乳深加工项目（二期） | 宁夏李子园食品有限公司 | 宁夏银川 | 20,000.00 | 10,000.00 | 否        |

注1：上表中已投入金额截至2026年3月31日数据（未经审计）。

注2：经2024年年度股东大会及“李子转债”2025年第二次债券持有人会议审议通过，原项目“年产15万吨含乳饮料生产线扩产及技术改造项目”中的“新增8万吨的450ml规格含乳饮料产线3条及成品仓库车间”及必要配套设施内容将继续使用募集资金实施。

## 二、本次变更部分募集资金投资项目的原因为

### （一）原项目计划投资和实际投资情况

原“年产 15 万吨含乳饮料生产线扩产及技术改造项目”旨在通过新增 8 万吨产能和改造 7 万吨老旧生产线，提升甜牛奶乳饮料系列产品的生产能力与自动化水平。项目建设内容包括新增 3 条 450ml 规格产线及成品仓库、改造现有生产线形成 2 条 450ml 和 1 条 225ml 规格产线、建设数字化工厂及光伏屋顶等配套设施。

公司分别于 2025 年 5 月 19 日召开了 2024 年年度股东大会，于 2025 年 6 月 16 日召开了“李子转债”2025 年第二次债券持有人会议，均审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将原项目部分募集资金 23,557.00 万元变更投向至“李子园日处理 1,000 吨生乳深加工项目”，原项目募集资金投入由 48,557.00 万元调减为 25,000.00 万元，未做变更的募集资金将继续实施原项目中的“新增 8 万吨的 450ml 规格含乳饮料产线 3 条及成品仓库车间”及必要配套设施内容。截至 2026 年 3 月 31 日，累计投入募集资金 4,234.96 万元，该项目工程建设已基本完工，厂房、仓库等核心建筑结构全面封顶，配套基础设施正有序推进。现为进一步提高募集资金使用效率，增强市场竞争力，原项目拟投入募集资金由 25,000.00 万元再次调减为 15,000.00 万元，不足部分由公司自有资金支付。

### （二）变更的具体原因

鉴于当前宏观经济环境及市场形势发生变化，原计划建设的“8 万吨的 450ml 规格含乳饮料产线 3 条及成品仓库车间”项目，结合相关产品近期的销售情况、市场趋势及未来市场预测，公司现有产能已能够满足现阶段以及未来一定期间的市场需求。同时，为减少募集资金闲置，缓解公司营运资金压力，公司决定优先推进更具紧迫性和战略价值的“李子园日处理 1,000 吨生乳深加工项目（二期）”项目（以下简称“二期项目”）。二期项目计划投资 20,000.00 万元，主要建设奶酪及中老年人配方奶粉生产线，并同步建设配套仓储等设施。深加工产品具有更高的附加值，能够提升公司整体盈利能力和抗风险能力；同时，完善的产品结构有助于分散市场风险，增强企业在市场波动中的稳定性。

随着“李子园日处理 1,000 吨生乳深加工项目（一期）”建设完成并计划于

2026年6月投产，公司产能布局迈入新阶段。二期项目的仓储物流体系的配套建设成为保障生产运营的关键环节。现代化冷库设施不仅是产品质量的重要保障，更是成本控制的有效手段。通过科学的仓储规划，公司能够显著降低库存成本，减少因库存积压造成的资金占用，同时确保生产原料和成品的新鲜度与安全性，避免因温度波动导致的品质损失。

综上所述，公司将募集资金优先投入二期项目是基于当前市场环境、公司发展战略和资金使用效率的综合考虑，这样有利于优化公司产品结构，提升整体运营效率和市场竞争力。通过聚焦高附加值产品领域，公司不仅能够有效应对当前的市场挑战，更能为未来发展奠定坚实基础，最终为股东创造更大价值，实现可持续发展。

### 三、新募集资金投资项目的具体情况

#### （一）新项目的的基本情况

- 1、项目名称：李子园日处理 1,000 吨生乳深加工项目（二期）；
- 2、项目实施主体：宁夏李子园食品有限公司；
- 3、项目实施地点：银川经济技术开发区中关村产业基地；
- 4、项目建设内容：本项目用地面积约为 46 亩，用于建设奶酪及中老年人配方奶粉生产加工产线及配套仓储等设施；
- 5、项目实施期限：本项目建设期限预计 36 个月，项目建设期限以实际投资建设情况为准；
- 6、项目投资金额：人民币 20,000.00 万元，项目总投资以实际投资建设情况为准。

#### （二）新项目的可行性分析

- 1、有利于公司更好地应对市场需求和行业竞争

根据中国奶业协会发布的《中国奶业质量报告(2024)》数据显示，2023年全国奶类产量达 4,281.3 万吨，同比增长 6.3%；乳制品产量 3,054.6 万吨，同比增长

3.1%。全国生鲜乳抽检合格率 100%，乳蛋白平均含量达 3.28%、乳脂肪达 3.91%，主要营养和卫生指标比肩发达国家。

从消费端看，2023 年人均乳制品消费量达 42.4 千克，比上年增加 0.4 千克。中商产业研究院预测，2024 年全国乳制品产量将达到 3,144.7 万吨，2025 年将超过 3,200 万吨。随着居民收入水平的提高和消费结构的升级，人们对乳制品的品质、种类和营养价值提出了更高要求，高端乳制品、功能性乳制品在市场上受到热捧。李子园作为甜牛奶行业龙头，正开启全国化之路。从产品结构来看，公司产品以含乳饮料为主，公司秉持着含乳饮料大单品战略，主要精力投向于甜味含乳饮料细分领域。然而，公司也面临业绩承压，开始多元化转型。2025 年 3 月，公司投资约 3.2 亿元建设“李子园日处理 1000 吨生乳深加工项目”。项目将分两期推进，二期项目计划投资 2 亿元，建设奶酪及中老年人配方奶粉生产线，并同步建设配套仓储等设施。生乳深加工项目是李子园深耕乳制品产业、拓展全国战略布局的重要一步。通过建设奶酪及中老年人配方奶粉生产线，公司将从传统的含乳饮料生产向高附加值的乳制品深加工领域延伸，实现产品结构的优化升级。

奶酪作为高附加值乳制品，在欧美国家消费量巨大，而在中国市场仍有很大增长空间。中老年人配方奶粉则顺应了人口老龄化趋势和健康消费升级需求，市场前景广阔。

## 2、有利于公司优化库存管理，降低运营成本

建设现代化仓储物流中心，是提升企业供应链管理水平和运营效率的战略性举措。这一综合性项目不仅能够实现库存的集中管理，简化管理流程，还能显著提高库存周转率，全面提升运营效率，同时有效降低仓储成本、物流费用、人工成本及其他运营开支。通过集中进行科学的仓储规划和布局，可以实现空间资源的最大化利用，减少资源浪费，为企业创造持续的价值增长。

### （三）新项目投资计划及经济效益

本项目总投资 20,000.00 万元，其中建筑工程及其他配套设施投资预计 7,000.00 万元，设备购置及安装费用预计 9,500.00 万元，仓储物流系统建设 2,000.00 万元，铺底流动资金 1,500.00 万元。本项目规划建设期为 36 个月，公司

将在建设期内完成建筑工程、软硬件购置并投入使用。

由于本项目不直接产生可量化的财务收益，因此未进行传统的财务测算分析。但通过优化仓储作业流程、提升空间利用效率以及增强库存管理能力，能够提高整体仓储作业效率，从而为公司创造间接的经济效益，为业务持续增长提供有力保障。

#### 四、新项目的市场前景和风险提示

##### （一）新项目的市场前景

“李子园日处理 1,000 吨生乳深加工项目（二期）”规划建设奶酪及中老年人配方奶粉生产线，并同步建设配套仓储等设施。在当前乳制品行业深度调整的背景下，这一布局具有重要的战略意义。一方面，将有效完善公司智能仓储设施，有效缓解现有的仓储压力，对于奶酪和中老年奶粉这类对存储条件要求严格的产品，智能仓储系统能够实现恒温恒湿控制、批次管理和先进先出策略，确保产品在最佳状态下储存和流转，有效保障产品质量稳定性；另一方面，项目实施能够有效减少公司各地周转场地的人力成本，减少物流损耗，提高供应链效率，从而提升公司经济效益；此外，仓储管理系统与公司信息化系统相衔接，将实现采购、销售、出库的准确和快速传递，提高订单响应速度、准确发货，有利于公司增强集约化管理能力，实现高效的管理与决策。

##### （二）新项目的风险提示

虽然公司已对项目进行了详尽的规划分析，但建设项目工程较大，项目所在地地质条件、气候因素等都可能影响施工进度。同时，国家政策、法律法规的调整、宏观经济环境、行业趋势的变化、竞争对手的发展、产品价格的变动等因素也会对项目预期等产生影响。公司将依托多年发展中积累的管理经验，组建高效的项目管理团队，采用先进的项目管理工具和方法。建立周例会、月报制度，实时监控项目进度和质量。与设计单位、施工单位签订严格的合同条款，明确各方责任和违约责任。

本次募投项目建成投产后，随着业务规模的扩大，公司将可能面临核心技术人员和管理人员缺乏的风险，如果未来公司无法吸引优秀人才加入、或公司的核

心人才流失严重，渠道进阶无法有效推进，公司的募投项目将面临经营风险。

本议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，现提请公司股东会审议。

**浙江李子园食品股份有限公司董事会**

**2026年5月18日**

议案七:

## 浙江李子园食品股份有限公司

### 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

各位股东及股东代表:

为进一步规范公司董事及高级管理人员的薪酬管理,建立科学有效的激励约束机制,有效地调动董事及高级管理人员的积极性与创造性,提升公司经营管理水平,推动各项工作目标顺利达成,促进公司持续健康发展,根据《证券法》《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》规定,结合公司实际情况,现对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。具体内容详见公司于2026年4月28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》。

本议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过,现提请公司股东会审议。

浙江李子园食品股份有限公司董事会

2026年5月18日

议案八：

## 浙江李子园食品股份有限公司

### 关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

2025年，在浙江李子园食品股份有限公司（以下简称“公司”）经营管理层的带领下，公司取得了平稳发展。公司根据《上市公司治理准则》《公司章程》《薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定，结合公司实际经营情况、个人绩效考核结果并参照所处行业及地区的薪酬水平，确认公司董事2025年度薪酬情况以及制定2026年度薪酬方案如下：

#### 一、董事2025年度薪酬情况

根据公司薪酬管理相关制度，结合公司实际经营业绩情况及个人绩效考核结果，2025年度公司董事薪酬情况如下：

单位：万元

| 序号 | 姓名  | 职务              | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 |
|----|-----|-----------------|------|--------------|
| 1  | 李国平 | 董事长             | 现任   | 121.13       |
| 2  | 朱文秀 | 副董事长            | 现任   | 99.89        |
| 3  | 李博胜 | 董事、总经理          | 现任   | 85.56        |
| 4  | 金函辉 | 董事、常务副总经理、董事会秘书 | 现任   | 24.79        |
| 5  | 王顺余 | 董事、副总经理         | 现任   | 45.70        |
| 6  | 龚明娟 | 职工代表董事          | 现任   | 3.47         |
| 7  | 肖作平 | 独立董事            | 现任   | 7.00         |
| 8  | 张灏  | 独立董事            | 现任   | 7.00         |
| 9  | 王根武 | 独立董事            | 现任   | 7.00         |

| 序号 | 姓名  | 职务   | 任 职 状态 | 从公司获得的税前报酬总额 |
|----|-----|------|--------|--------------|
| 10 | 方建华 | 董事   | 离任     | 76.31        |
|    |     | 副总经理 | 现任     |              |
| 11 | 夏顶立 | 董事   | 离任     | -            |

注：以上报酬总额包括基本工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保险费、公积金以及以其他形式从公司获得的报酬。上述人员薪酬为在 2025 年任期内的薪酬金额。尾差为数据四舍五入影响所致。

## 二、公司董事 2026 年度薪酬方案

### （一）适用对象

公司 2026 年度任期内的董事

### （二）适用期限

董事薪酬方案自公司股东会审议通过之日起生效，至新的薪酬方案通过之日自动失效。

### （三）薪酬方案

#### 1、非独立董事

在公司担任除董事外的其他具体职务的非独立董事：在公司兼任高级管理人员的，按公司高级管理人员薪酬方案领取薪酬，不额外领取董事薪酬和津贴；在公司担任其他具体职务的非独立董事，按照所担任的具体岗位和职务领取薪酬，不额外领取董事薪酬和津贴。

未在公司担任具体职务的非独立董事不领取薪酬。

#### 2、独立董事

独立董事薪酬方案为：每人每年 7 万人民币（含税），自任期开始起按月发放。

### （四）其他规定

- 1、上述薪酬均为税前薪酬，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；
- 2、鉴于年度审计报告于次年4月底前进行审议，故一定比例的2026年度绩效薪酬在公司经审计的年度报告经董事会审议并披露后计算发放。
- 3、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
- 4、同时担任多个岗位的，根据主要岗位绩效以及相关岗位贡献领取相应薪酬。
- 5、除上述薪酬方案外，公司可以根据经营情况和市场情况，针对董事采取中长期激励措施，包括股权激励、员工持股计划等，具体方案根据相关法律法规由公司另行确定。
- 6、根据《上市公司治理准则》和其他相关法律法规和有关规定，上述董事薪酬需提交股东会审议通过方可生效。

本议案经公司第四届董事会第六次会议全体董事回避表决，现直接提请公司股东会审议。具体内容详见公司于2026年4月28日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于确认董事、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：2026-017）。

**浙江李子园食品股份有限公司董事会**  
**2026年5月18日**

议案九：

## 浙江李子园食品股份有限公司关于 变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

各位股东及股东代表：

鉴于浙江李子园食品股份有限公司（以下简称“公司”）注册资本发生变更，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等法律法规的规定，结合公司实际情况，拟对公司注册资本及《公司章程》中的部分条款进行变更修订。具体情况如下：

### 一、公司注册资本的变更

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1166号文同意注册，公司于2023年6月20日向不特定对象发行了600万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额60,000万元，期限6年。经上海证券交易所自律监管决定书〔2023〕151号文同意，公司发行的60,000万元可转换公司债券于2023年7月13日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“李子转债”，债券代码“111014”。可转债转股的起止日期：自2023年12月28日至2029年6月19日。

“李子转债”自2023年12月28日起可转换为本公司股份，截至2026年3月31日，“李子转债”累计转股股数为3,227股。2025年4月1日至2026年3月31日，可转债累计转股股数为591股，公司股份总数相应增加591股。公司注册资本由人民币390,101,736元增加至390,102,327元，公司股份总数由390,101,736股增加至390,102,327股。

### 二、《公司章程》修订情况

鉴于上述注册资本发生变更，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等法律法规的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中的部分条款进行修订。具体修订内容如下：

| 修改前  | 修改后  |
|--|--|
| 第六条 公司注册资本为人民币 <b>39,010.1736</b> 万元。                    | 第六条 公司注册资本为人民币 <b>39,010.2327</b> 万元。                    |
| 第二十一条 公司股份总数为 <b>39,010.1736</b> 万股，均为人民币普通股，每股面值为人民币壹元。 | 第二十一条 公司股份总数为 <b>39,010.2327</b> 万股，均为人民币普通股，每股面值为人民币壹元。 |

除上述条款外，《公司章程》的其他条款内容保持不变。

本议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，现提请公司股东会审议。并提请股东会授权公司董事长及其再授权人士就上述事项办理工商变更登记手续。上述变更内容以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》已于2026年4月28日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）予以披露。

浙江李子园食品股份有限公司董事会

2026年5月18日

听取：

## 浙江李子园食品股份有限公司

### 关于高级管理人员2026年度薪酬方案的报告

各位股东及股东代表：

为规范公司高级管理人员薪酬与绩效考核管理体系，充分发挥薪酬的激励与约束作用，促使高级管理人员勤勉尽责、恪尽职守，助力公司效益提升与可持续发展，公司制定了《高级管理人员 2026 年度薪酬方案》，薪酬方案主要内容如下：

#### （一）适用对象

公司 2026 年度任期内的高级管理人员

#### （二）适用期限

高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过之日起生效，至新的薪酬方案通过之日自动失效。

#### （三）薪酬方案

公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成，其中，绩效薪酬额度占比原则上不低于全年基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。

1、基本薪酬结合其教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等固定指标决定，按固定薪资逐月发放。

2、绩效薪酬与公司整体经营发展情况及经营业绩挂钩，按公司薪酬管理相关制度进行考评后决定，实际发放金额以考评结果为准。

#### （四）其他规定

1、上述薪酬均为税前薪酬，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；

2、鉴于年度审计报告于次年 4 月底前进行审议，故一定比例的 2026 年度绩效薪酬将在公司经审计的年度报告经董事会审议并披露和绩效评价后计算发放。

3、公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

4、同时担任多个岗位的，根据主要岗位绩效以及相关岗位贡献领取相应薪酬。

5、除上述薪酬方案外，公司可以根据经营情况和市场情况，针对高级管理人员采取中长期激励措施，包括股权激励、员工持股计划等，具体方案根据相关法律法规由公司另行确定。

2026年度，公司高级管理人员将按照上述薪酬方案执行。2025年度，公司高级管理人员的薪酬情况，详见公司于2026年4月28日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于确认董事、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：2026-017）。

以上报告，请予以审阅。

**浙江李子园食品股份有限公司董事会**

**2026年5月18日**