

烟台北方安德利果汁股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

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

烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2025年5月16日发出书面通知，于2025年5月20日以通讯表决的方式召开。

本次会议由王安先生主持，应出席公司会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。公司监事、高管人员列席会议。本次会议的召开及出席情况符合法律、法规、证券上市地交易所上市规则及《公司章程》《公司董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议，以投票表决的方式通过如下决议：

1. 关于选举王安先生为公司第九届董事会董事长的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

同意选举王安先生为公司第九届董事会董事长。

2. 关于选举公司第九届董事会审计委员会委员及主任委员的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

同意选举龚凡先生、王雁女士、王常青先生为公司第九届董事会审计委员会委员，其中龚凡先生为主任委员。

3. 关于选举公司第九届董事会提名委员会委员及主任委员的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

同意选举龚凡先生、王安先生、王常青先生为公司第九届董事会提名委员会委员，其中龚凡先生为主任委员。

4. 关于选举公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

同意选举龚凡先生、张伟先生、王常青先生为公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员，其中龚凡先生为主任委员。

5. 关于选举公司第九届董事会战略委员会委员及主任委员的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

同意选举王安先生、张伟先生、龚凡先生为公司第九届董事会战略委员会委员，其中王安先生为主任委员。

6. 关于聘任张辉先生为公司总裁的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

经董事长王安先生提名，同意聘任张辉先生为本公司总裁，其任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

7. 关于聘任王萌女士为公司副总裁的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

经公司总裁张辉先生提名，同意聘任王萌女士为本公司副总裁，其任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

8. 关于聘任王艳辉先生为公司副总裁的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

经公司总裁张辉先生提名，同意聘任王艳辉先生为本公司副总裁，其任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

9. 关于聘任王艳辉先生为公司财务总监的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

经公司总裁张辉先生提名，同意聘任王艳辉先生为本公司财务总监，其任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

10. 关于聘任王艳辉先生为公司董事会秘书的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

经董事长王安先生提名，同意聘任王艳辉先生为本公司董事会秘书，其任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

11. 关于聘任王涛先生为公司总工程师的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

经公司总裁张辉先生提名，同意聘任王涛先生为公司总工程师，其任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

12. 关于授权王艳辉先生、伍敏仪女士办理 H 股股票回购相关事宜的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

(1) 同意授权本公司董事王艳辉先生自本议案通过之日起代表本公司就 H 股股票回购事宜与 HSBC Broking Securities (Asia) Limited 开立账户和签署有关的任何和所有文件，并授权王艳辉先生作为此户口的买卖代表、提取款项及证券和签署所有有关回购事宜的文件；

(2) 同意授权本公司秘书伍敏仪女士自本议案通过之日起代表本公司在 HSBC Broking Securities (Asia) Limited 提取回购之股票及款项，并在办理本公司 H 股股票回购后，在香港股份过户登记处注销回购的股票事宜上享有充分的授权，此授权包括但不限于签署与此相关的任何和所有文件。

13. 关于终止公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票事项的议案

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第一次会议审议通过，同意提交本次董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

同意公司终止 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票事项，根据公司股东

大会的授权，该议案无需提交股东大会审议。

14. 关于 2024 年度利润分配方案的议案

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第一次会议审议通过，同意提交本次董事会审议。本议案尚需提交公司 2025 年度第一次临时股东大会审议批准。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

2024 年度利润分配方案为：公司采用现金分红方式，以目前股本总数 34,120 万股为基数，向全体股东每十股派发现金红利人民币 2.50 元（含税），派发现金红利总额为人民币 8,530.00 万元（含税），占 2024 年度合并报表归属于母公司普通股股东净利润的 32.72%，剩余未分配利润结转以后年度分配。现金红利以人民币计值和宣布，以人民币向 A 股股东支付，以港币向 H 股股东支付。

15. 关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

特此公告。

烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会

2025 年 5 月 20 日