

## **烟台北方安德利果汁股份有限公司**

### **第九届董事会第六次会议决议公告**

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”或“本公司”）第九届董事会第六次会议于2026年3月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长王安先生主持，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。其中董事刘宗宜先生、龚凡先生、王雁女士、王常青先生以通讯方式出席会议。

本次会议通知于2026年3月13日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》等规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

#### **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. 审议通过《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚须提交公司2025年年度股东会审议。具体议案内容详见本公司披露于上海证券交易所官网（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《2025年度董事会工作报告》。

##### **2. 听取《关于〈2025年度独立董事述职报告〉的议案》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事将在2025年年度股东会上进行述职。具体议案内容详见本公司披露于上海证券交易所官网（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《2025年度独立董事述职报告》。

### 3. 审议通过《关于〈2025 年度总裁工作报告〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 4. 审议通过《关于〈公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体议案内容详见本公司披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

### 5. 审议通过《关于公司〈2025 年年度报告〉及其摘要的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第四次会议审议通过，同意提交本次董事会审议。

A 股年报和 H 股年报尚须提交公司 2025 年年度股东会审议。具体议案内容详见本公司披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《2025 年年度报告》及其摘要、披露于香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）的《二零二五年年度业绩公布》。

### 6. 审议通过《关于公司〈2025 年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第四次会议审议通过，同意提交本次董事会审议。具体议案内容详见本公司披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《2025 年度内部控制评价报告》。

### 7. 审议通过《关于公司〈2025 年度社会责任暨环境、社会及管治报告〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体议案内容详见本公司披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《2025 年度社会责任暨环境、社会及管治报告（ESG 报告）》。

### 8. 审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

2025 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 334,188,000

股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.00 元（含税），派发现金红利总额为人民币 100,256,400.00 元，约占 2025 年度合并报表归属于母公司普通股股东净利润的 30.35%，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。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第四次会议审议通过。本议案尚须提交公司 2025 年年度股东会审议。具体议案内容详见本公司披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）《关于 2025 年度利润分配方案的公告》。（公告编号：2026-005）。

#### **9. 审议通过《关于公司 2026 年董事薪酬方案的议案》**

本议案与所有董事利益相关，基于谨慎性原则，该议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议，全员回避表决。具体议案内容详见本公司披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）《2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》。

#### **10. 审议通过《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》**

关联董事张辉先生、王萌女士、王艳辉先生对该项议案回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，同意提交本次董事会审议。具体议案内容详见本公司披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）《2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》。

#### **11. 审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度外部审计师及 2026 年度内部控制审计师，并将提请股东会授权董事会厘定其酬金。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第四次会议审议通过，同意提交本次董事会审议。本议案尚须提交公司 2025 年年度股东会审议。具体议案内容详见本公司披露

于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-006）。

#### **12. 审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》**

关联董事王安先生、王萌女士、刘宗宜先生对该项议案回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第九届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议审议通过，同意提交本次董事会审议。本议案尚须提交公司 2025 年年度股东会审议。具体议案内容详见本公司披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-007）。

#### **13. 审议通过《关于公司开展远期结售汇业务的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司开展远期结售汇业务，并授权公司执行董事签署相关文件、协议、授权书等，在授权期内累计金额不超过 1 亿美元，授权期间自本次董事会审议通过之日起至下一年度董事会审议通过上述议案之日止。

具体议案内容详见本公司披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《关于开展远期结售汇业务的公告》（公告编号：2026-008）。

#### **14. 审议通过《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》**

公司注册资本由人民币 341,200,000 元减少至人民币 334,188,000 元，并修订《公司章程》中的相关内容。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交公司 2025 年年度股东会审议。具体议案内容详见本公司披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：2026-009）。

#### **15. 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》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，同意提交本次董事会审议。本议案尚须提交公司 2025 年年度股东会审议。

**16. 审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体议案内容详见本公司披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《董事、高级管理人员离职管理制度》。

**17. 审议通过《关于提请股东会给予董事会一般性授权以决定回购不超过本公司已发行 H 股总数的 10% 股份的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交公司 2025 年年度股东会审议。

**18. 审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体议案内容详见公司将于近期在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

特此公告。

烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会

2026 年 3 月 28 日