

证券代码：600882

证券简称：妙可蓝多

公告编号：2025-022

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 第十二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

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）已以电子邮件方式向全体董事发出第十二届董事会第六次会议通知和材料。会议于 2025 年 3 月 21 日以现场及通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。会议由董事长陈易一先生主持。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司章程》的有关规定，所形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2024 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。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

关于该事项的具体内容，详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《2024 年年度报告》全文及其摘要。

（二）审议通过《关于公司<2024 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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司<2024 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。

关于该事项的具体内容，详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《2024 年度独立董事述职报告》。

（四）审议通过《关于<董事会关于独立董事独立性的专项意见>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关于该事项的具体内容，详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《董事会关于独立董事独立性的专项意见》。

（五）审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于公司<董事会审计委员会 2024 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。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

关于该事项的具体内容，详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》。

（七）审议通过《关于公司<董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

关于该事项的具体内容，详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告》。

（八）审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

因公司 2024 年末合并报表及母公司报表未分配利润为负，公司 2024 年度拟不分配现金红利，亦不实施送股或资本公积转增股本。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司<2024 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。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

关于该事项的具体内容，详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《2024 年度内部控制评价报告》。

（十一）审议通过《关于公司<2024 年度可持续发展报告>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关于该事项的具体内容，详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《2024 年度可持续发展报告》。

（十二）审议《关于董事 2025 年度报酬方案的议案》

公司根据实际经营情况并参照行业及地区收入水平制定董事 2025 年度报酬方案。

本议案已经薪酬与考核委员会审议，并同意提交董事会审议。

本议案全体董事回避表决，同意将本议案提交公司股东大会审议。

（十三）审议通过《关于高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；4 票回避。

关联董事柴琇、蒯玉龙、任松、高文回避表决。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

为进一步完善公司高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司高级管理人员的工作积极性，提高经营管理效益，董事会同意公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案。

（十四）审议通过《关于公司<2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关于该事项的具体内容，详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-025）。

（十五）审议通过《关于续聘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。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

关于该事项的具体内容，详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-026）。

（十六）审议通过《关于<会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

关于该事项的具体内容，详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告》。

特此公告。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会

2025 年 3 月 21 日