

欢乐家食品集团股份有限公司 第二届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议于2025年3月27日在公司会议室以现场结合视频会议的方式召开，本次会议的通知于2025年3月17日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议由董事长李兴先生主持，会议应参加董事9人，实际参加董事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过《2024年度总裁工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

（二）审议通过《2024年度董事会工作报告》

详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度董事会工作报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2024年度财务决算报告》

董事会认为：公司《2024年度财务决算报告》真实地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。

详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度财务决算报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2024 年年度利润分配预案的议案》

根据公司 2024 年年度财务报告，公司 2024 年 1-12 月合并报表归属于上市公司股东净利润为 147,380,329.57 元，其中，母公司实现的净利润为 113,909,491.41 元。依据《公司章程》的有关规定，以母公司当期实现的净利润提取 10%法定盈余公积金 11,390,949.14 元。截至 2024 年 12 月 31 日，母公司累计可供分配利润为 457,532,027.62 元，合并报表中可供股东分配的利润为 676,958,070.44 元（以上财务数据已经审计）。

为积极回报股东，与股东分享公司发展的经营成果，结合公司的实际情况，在保证公司正常经营和持续发展的前提下，2024 年年度利润分配预案为：截至公司董事会审议利润分配预案当日，公司总股本为 437,473,475 股，扣除公司回购专用证券账户已回购股份 19,273,430 股后，分配股份基数为 418,200,045 股，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），预计派发现金红利人民币 125,460,013.5 元（含税），占公司 2024 年度净利润的 85.13%，不送红股，不以资本公积金转增股本。如在分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司享有利润分配权的股本总额发生变化（如公司总股本由于可转债、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变化的），公司拟按每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。本次利润分配后，公司剩余可供分配利润结转以后年度分配。

详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年年度利润分配预案的公告》。

本议案经公司独立董事专门会议审议通过并发表了相应的审核意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过公司《未来三年（2025-2027）股东回报规划》

详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《未来三年（2025-2027）股东回报规划》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《2024 年内部控制自我评价报告》

详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年内部控制自我评价报告》。

本议案经公司独立董事专门会议审议通过并发表了相应的审核意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（七）审议通过《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（八）审议通过《2024 年年度报告》及其摘要

经审议，董事会认为：公司编制的《2024 年年度报告》及其摘要所载资料的内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年的经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司 2025 年度董事薪酬（津贴）方案的议案》

根据《公司章程》等相关制度，结合公司经营规模、发展水平等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司薪酬与考核委员会提议，2025 年度公司董事薪酬（津贴）方案如下：

1. 本方案适用期限

2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

2. 薪酬（津贴）标准

（1）公司专职董事长在任职期间从公司领取薪酬，具体金额和发放方式参照公司《高级管理人员薪酬管理制度》的高级管理人员薪酬标准执行。

（2）在公司担任岗位职务的董事，按照其所担任的岗位职务领取薪酬。

（3）不在公司担任岗位职务的外部董事津贴为 12 万元/年（税前）。

（4）公司独立董事津贴为 12 万元/年（税前）。

3. 其他规定

(1) 公司专职董事长及在公司担任岗位职务的董事，其薪金按月发放；独立董事及不在公司担任岗位职务的外部董事，其津贴按季发放。

(2) 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。

(3) 在公司担任多项管理职务的董事，按单项管理职务就高不就低的原则领取薪酬，不重复计算。

(4) 董事因参加公司会议等履职实际发生的费用由公司报销。

(5) 上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

本议案经公司独立董事专门会议审议通过并发表了相应的审核意见。

表决结果：全体董事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于确认公司 2024 年度高级管理人员薪酬的议案》

经审议，董事会同意公司高级管理人员根据公司《高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度及董事会薪酬与考核委员的绩效考核结果领取薪酬。

本议案经公司独立董事专门会议审议通过并发表了相应的审核意见。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事李兴、李子豪、杨岗、程松回避表决。

(十一) 审议通过《关于公司及子公司 2025 年度融资和担保额度的议案》

详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司 2025 年度融资和担保额度的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于公司接受关联方提供担保的议案》

本议案经公司独立董事专门会议审议通过后，提交董事会审议。详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司接受关联方提供担保的公告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事李兴、李子豪、LIN HOWARD ZHIHAO（林志豪）回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于 2025 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

本议案经公司独立董事专门会议审议通过后，提交董事会审议。2025 年度公司（含子公司）与控股股东、实际控制人所涉及的日常关联交易的关联方均为控股股东或实际控制人的关联企业，主要系接受关联人提供的劳务，预计金额为人民币 465 万元，上述关联交易预计额度自董事会审议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日止。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事李兴、李子豪、LIN HOWARD ZHIHAO（林志豪）回避表决。

（十五）审议通过《关于公司 2024 年度计提及转回资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对截至 2024 年 12 月 31 日存在减值迹象的资产进行了减值测试，本着谨慎原则，对可能发生减值损失的各项资产计提了减值准备。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度计提及转回各项资产减值准备的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（十六）审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

为了进一步完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事、高级管理人员及相关责任人员的权益，促进其充分行使权利、履行职责，降低公司运营风险，保障广大投资者的利益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，拟为公司董事、监事、高级管理人员及相关责任人员购买董监高责任险。累计赔偿限额不超过人民币 5,000 万元/年（具体以最终签订的保险合同为准），保险费用不超过 40 万元/年（具体以最终签订的保险合同为准），保险期限为 12 个月/期，后续可续保或重新投保，续保或重新投保期限（以签订保险合同时点计算）为自公司股东大会审议通过本议案之日起至公司 2027 年年度股东大会召开之日止。

为提高决策效率，董事会提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办理购买董监高责任险的相关事宜，包括但不限于：确定相关责任人员、确定保险公司、确定保险金额、保险费及其他保险条款、选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构、签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等，以及在不超过上述每年保险费用金额和期限的前提下，办理续保或重新投保等相关事宜。

表决结果：鉴于公司董事均为董监高责任险被保险对象，属于利益相关方，全体董事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十七) 审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

为进一步规范公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国审计法》、《关于内部审计工作的规定》、《企业内部控制基本规范》等有关法律法规及《公司章程》，结合公司实际情况，对《内部审计制度》部分条款进行了修订。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

(十八) 审议通过《关于修订〈内部控制评价管理办法〉的议案》

为促进公司全面评价内部控制的设计与运行情况，规范内部控制评价程序和评价报告，揭示和防范风险，根据有关法律法规和《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》等相关规定，对《内部控制评价管理办法》部分条款进行了修订。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

(十九) 审议通过《关于独立董事独立性情况的专项意见》

详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

(二十) 审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

公司定于 2025 年 4 月 18 日（星期五）召开 2024 年年度股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。公司独立董事提交了《2024 年度独立董事述职报告》，独立董事将在 2024 年年度股东大会上进行述职。

详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知公告》和《2024 年度独立董事述职报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、 备查文件

1. 第二届董事会第三十次会议决议
2. 独立董事专门会议审核意见

特此公告。

欢乐家食品集团股份有限公司董事会

2025 年 3 月 29 日