

证券代码：001219

证券简称：青岛食品

公告编号：2025-004

青岛食品股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

1. 召开时间、地点、方式：2025年4月16日，青岛食品股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十九次会议以现场形式召开。

2. 会议通知时间、方式：2025年4月3日以通讯方式发出。

3. 会议出席情况：会议应到董事7名，实到董事7名。

4. 会议列席情况：全体监事及高级管理人员。

5. 会议主持人：董事长苏青林先生

会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度董事会工作报告》。

议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

2、审议通过《关于〈2024年度总经理工作报告〉的议案》

与会董事认真听取了公司总经理所作的《2024年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2024年度公司落实董事会及股东会决议、生产经营管理、执行公司各项制度等方面所作的工作。

议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3、审议通过《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024年年度报告》及其摘要。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

4、审议通过《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

5、审议通过《关于〈2025 年度财务预算报告〉的议案》

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

6、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定,结合公司 2024 年度实际生产经营情况及未来发展规划,公司拟以截至 2024 年 12 月 31 日总股本 194,983,750 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),合计派发现金红利人民币 58,495,125.00 元(含税)。本次分配,不进行资本公积金转增股本、不送红股。

剩余未分配利润结转以后年度分配。若公司在实施权益分派的股权登记日前总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,公司将按照“每股分配比例不变”的原则,相应调整分配总额。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》(公告编号:2025-007)。

本议案已经公司第十届董事会独立董事第五次专门会议审议通过。

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

7、审议通过《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司编制了《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,公司独立董事、监事会、会计师事务所、保荐机构就该事项出具的独立意见、审核意见、鉴证报告以及核查意见。具体内容详见巨潮资讯网(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》（公告编号：2025-008）。

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

8、审议通过《关于〈2024 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

9、审议通过《关于拟续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

同意拟续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘公司 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-009）。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

10、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-010）。

关联董事苏青林先生、孙明铭先生、于明洁先生、宁文红女士回避了本次关联交易预计事项表决。

本议案已经公司第十届董事会独立董事第五次专门会议审议通过。

议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

11、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-011）。

本议案已经公司第十届董事会战略委员会第四次会议审议通过。

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

12、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-012）。

本议案已经公司第十届董事会战略委员会第四次会议审议通过。

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

13、审议通过《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及中国证监会《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，现对《青岛食品股份有限公司章程》内容进行修订。

董事会将提请股东会授权公司管理层办理上述事项的工商登记变更和章程备案事宜，授权有效期限为自公司股东会审议通过之日起至本次工商变更、备案登记手续办理完毕之日止。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛食品股份有限公司章程》及对照表。

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

14、审议通过《关于修订〈青岛食品股份有限公司股东会议事规则〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛食品股份有限公司股东会议事规则》。

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

15、审议通过《关于修订〈青岛食品股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛食品股份有限公司董事会议事规则》。

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

16、审议通过《关于公司董事会战略委员会调整为董事会战略与 ESG 委员会并修订相关制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，适应公司战略发展需要，提升公司环境、社会

及公司治理（ESG）管理水平，增强公司核心竞争力，提升公司可持续发展能力，经研究并结合公司实际，公司董事会同意将董事会下设的“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与 ESG 委员会”，在原有职责基础上增加 ESG 管理相关职责等内容，并将原《董事会战略委员会工作细则》更名为《董事会战略与 ESG 委员会工作细则》，同时对细则部分条款进行修订。

本次调整仅为董事会战略委员会名称和职责调整，其组成及成员职位不作调整。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会战略委员会调整为董事会战略与 ESG 委员会并修订相关制度的公告》（公告编号：2025-013）。

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

17、审议通过《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-014）。

本议案已经公司第十届董事会提名委员会第六次会议审议通过。

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

18、审议通过《关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-014）。

本议案已经公司董事会第十届提名委员会第六次会议审议通过。

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

19、审议通过《关于公司第十一届董事会董事薪酬津贴方案的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第十一届董事会董事薪酬津贴方案》。

董事苏青林先生、管建明先生、张平华先生、解万翠女士回避了第十一届董事会董事薪酬津贴方案表决。

本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

20、审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-015）。

本议案已经公司第十届董事会战略委员会第四次会议审议通过。

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

21、审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

董事会就在任独立董事管建明先生、张平华先生、解万翠女士的独立性情况进行评估并出具专项意见。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

22、审议通过《关于召开 2024 年年度股东会的议案》

董事会定于 2025 年 5 月 16 日 14:00 召开 2024 年年度股东会，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年年度股东会的通知》（公告编号：2025-016）。

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第十届董事会第十九次会议决议；
- 2、第十届董事会审计委员会第十二次会议决议；
- 3、第十届董事会战略委员会第四次会议决议；
- 4、第十届董事会提名委员会第六次会议决议；
- 5、第十届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；
- 6、第十届董事会独立董事第五次专门会议决议。

特此公告。

青岛食品股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 17 日