

河北福成五丰食品股份有限公司

关于第八届董事会第二十四次会议决议的公告

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个别及连带责任。

2025年3月10日，河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）以电子邮件的方式发出关于第八届董事会第二十四次会议通知，并于2025年3月20日在公司会议室以现场+通讯表决的方式召开，会议应到董事六人，实到董事六人。会议由董事长李良先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和公司章程的规定。

会议审议并一致通过了如下决议：

1、审议《公司2024年度董事会工作报告》

表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

2、审议《公司2024年度财务决算报告》

表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

3、审议《公司2024年年度报告全文及其摘要》

表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。

4、审议《公司2024年度内部控制评价报告》

表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。

5、审议《公司独立董事 2024 年度述职报告》

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

6、审议《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

7、审议《关于对独立董事独立性评估意见的议案》

关联独立董事对本议案进行了回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

8、审议《公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》

关联董事李良先生对本议案进行了回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案已经公司独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过。

9、审议《关于公司 2024 年度利润分配的预案》

根据永拓会计师事务所（特殊有限合伙）出具的《河北福成五丰食品股份有限公司二〇二四年度财务报表审计报告》，确认公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润 51,698,765.52 元，其中母公司净利润 4,861,227.66 元。截至 2024 年 12 月 31 日，累计可供股东分配利润 872,723,896.78 元，母公司累计可供股东分配利润 585,387,533.23 元。

根据公司章程规定的分红政策，公司拟以 2024 年度末总股本 818,700,955 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 0.38 元（含税），合计分配现金红利 31,110,636.29 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

10、审议《关于利用公司闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

11、审议《关于向银行申请综合授信额度及办理贷款的议案》

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

12、审议《关于续聘会计师事务所并决定其费用的议案》

表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。

13、审议《关于对会计师事务所履职情况的评估报告》

表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

14、审议《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》

表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

15、审议《关于召开 2024 年度股东大会的议案》

公司董事会决定于 2025 年 4 月 11 日在河北省三河市燕郊高新区京榆大街 963 号公司会议室召开 2024 年年度股东大会，具体事项详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)股东大会通知。

表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

以上第 1、2、3、8、9、10、11、12 项议案须提交公司 2024 年年度股东大会审议。

特此公告。

河北福成五丰食品股份有限公司董事会

二〇二五年三月二十二日