

证券代码:605198 证券简称:安德利 公告编号:2025-038
烟台北方安德利果汁股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告

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”)第九届董事会第一次会议于2025年5月16日发出书面通知，于2025年5月20日以通讯表决的方式召开。

本次会议由王安先生主持，应出席公司会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。公司监事、高管人员列席会议。本次会议的召开及出席情况符合法律法规、证券上市地交易所上市规则及《公司章程》《公司董事会议事规则》的相关规定。

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.关于选举王安先生为公司第九届董事会董事长的议案
 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

同意选举王安先生为公司第九届董事会董事长。

2.关于选举公司第九届监事会主席及主任委员的议案
 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

同意选举龚凡先生、王雁女士、王常青先生为公司第九届董事会审计委员会委员，其中龚凡先生为主任委员。

3.关于选举公司第九届董事会提名委员会委员及主任委员的议案
 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

同意选举王安先生、王雁女士、王常青先生为公司第九届董事会战略委员会委员，其中龚凡先生为主任委员。

4.关于选举公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员的议案
 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

同意选举张凡先生、张伟先生、王常青先生为公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员，其中龚凡先生为主任委员。

5.关于选举公司第九届董事会战略委员会委员及主任委员的议案
 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

同意选举王安先生、张伟先生、龚凡先生为公司第九届董事会战略委员会委员，其中王安先生为主任委员。

6.关于聘任王辉先生为公司总裁的议案
 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

经董事长王安先生提名，同意聘任王辉先生为本公司总裁，其任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

7.关于聘任王君女士为公司副总裁的议案
 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

经公司总裁张辉先生提名，同意聘任王君女士为本公司副总裁，其任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

9.关于聘任王君女士为公司财务总监的议案
 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

经公司总裁张辉先生提名，同意聘任王君女士为本公司财务总监，其任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

10.关于聘任王君女士为公司董事会秘书的议案
 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

经公司总裁张辉先生提名，同意聘任王君女士为本公司董事会秘书，其任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

11.关于聘任王涛先生为公司总工程师的议案
 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

经公司总裁张辉先生提名，同意聘任王涛先生为公司总工程师，其任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

12.关于授权王君女士、伍敏仪女士办理A股股票回购相关事宜的议案
 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

(1)同意授权本公司董事王君女士自本议案通过之日起代表本公司就H股股票回购事宜与HSBC Broking Securities (Asia) Limited 开立账户和签署有关的所有文件，并授权王君女士作为公司的买方代表，提取款项项证券和签署所有有关回购事宜的文件；

(2)同意授权本公司秘书伍敏仪女士自本议案通过之日起代表本公司在HSBC Broking Securities (Asia) Limited 提取回购之股票及款项，并在办理本公司H股股票回购后，在香港股份过户登记处注销回购的股票事宜上享有充分的授权，此授权包括但不限于签署与之相关的任何和所有文件。

13.关于终止公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票事项的议案
 本议案已经公司第九届董事会第一次会议审议通过，同意提交本次董事会审议。

同意公司终止2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票事项，根据公司股东大会的授权，该议案无需提交股东大会审议。

14.关于2024年度利润分配方案的议案

本议案已经公司第九届董事会第一次会议审议通过，同意提交本次董事会审议。本议案尚需提交公司2025年度第一次临时股东大会审议批准。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
 2024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34,120万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.50元(含税)，派发现金红利总额为人民币8,530.00万元(含税)，占2024年度合并报表归属于母公司普通股股东净利润的32.72%，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。

15.关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案
 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

特此公告。

烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会

2025年5月20日

证券代码:605198 证券简称:安德利 公告编号:2025-039
烟台北方安德利果汁股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

烟台北方安德利果汁股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第一次会议于2025年5月16日以直接送达的方式提交至各监事，会议于2025年5月20日在本公司10楼会议室召开。

本次会议由王安先生主持，应出席公司会议的监事3名，实际出席会议的监事3名，分别为：孟秀芹女士、成波先生和梁建浩先生；职工代表监事孟秀芹女士。

公司第九届监事会由以上3人组成，任期由2024年度股东大会选举通过之日起三年。

二、公司高级管理人员聘任情况

经公司第九届监事会第一次会议审议通过，公司高级管理人员聘任情况如下：

总 裁：张辉先生
 副总裁：王君女士、王艳辉先生
 财务总监：王艳辉先生
 董事会秘书：王艳辉先生
 总工程师：王涛先生
 上述高级管理人员任期与公司第九届监事会任期一致。

公司已完成董事会、监事会的换届选举及高级管理人员的聘任工作，高管王涛先生的简历详见附件，其余监事监蓝先生的简历详见附件于2025年3月27日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号：2025-022)。公司对第八届董事会全体董事、第八届监事会全体监事、各委员会委员和全体高级管理人员在履职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示感谢！

特此公告。

烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会

2025年5月20日

证券代码:605198 证券简称:安德利 公告编号:2025-040
烟台北方安德利果汁股份有限公司
关于终止公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票事项的公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

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”)第九届监事会第一次会议通知于2025年5月16日以直接送达的方式提交至各监事，会议于2025年5月20日在本公司10楼会议室召开。

出席本次会议的应到监事为三名，实到监事为三名，分别为：孟秀芹女士、成波先生和梁建浩先生。本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

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”)第九届监事会第一次会议通知于2025年5月16日以直接送达的方式提交至各监事，会议于2025年5月20日在本公司10楼会议室召开。

出席本次会议的应到监事为三名，实到监事为三名，分别为：孟秀芹女士、成波先生和梁建浩先生。本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

三、会议决议情况

本次会议经与会监事共同推举由孟秀芹女士主持召开，与会监事经认真审议，通过了如下议案：

1.审议通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》
 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

同意选举孟秀芹女士为公司第九届监事会主席。

2.审议通过《关于终止公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票事项的议案》
 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本次会议经与会监事共同推举由孟秀芹女士主持召开，与会监事经认真审议，通过了如下议案：

1.审议通过《关于终止公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票事项的议案》
 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本次会议经与会监事共同推举由孟秀芹女士主持召开，与会监事经认真审议，通过了如下议案：