

证券代码 :002661

证券简称 :克明食品

公告编号 :2025-055

陈克明食品股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于2025年4月23日以电子邮件、微信等形式发出通知，于2025年4月28日下午以现场结合线上会议的方式召开，本次会议由董事长陈宏先生召集，副董事长陈晖女士主持，本次会议应出席董事10人，实际出席董事10人，其中，董事陈宏先生、刘姿萌女士、周汨先生和独立董事赵宪武先生、刘昊宇先生、马胜辉先生、王闯女士以线上会议方式参加。公司全体监事和高管列席。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议采用记名投票方式，审议了如下议案：

（一）《关于公司2025年一季度报告全文的议案》

内容：具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《陈克明食品股份有限公司2025年第一季度报告全文》（公告编号：2025-057）。

表决情况为：10票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（二）《关于调整 2024 年股票期权激励计划行权价格的议案》

内容：因公司实施 2024 年年度权益分派，根据《上市公司股权激励管理办法》《陈克明食品股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）（修订稿）》等相关规定，董事会同意对 2024 年股票期权激励计划行权价格进行调整，公司 2024 年股票期权激励计划行权价格由 7.23 元/份调整为 6.93 元/份。

具体内容详见同日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整 2024 年股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2025-058）。

表决情况为：10票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

三、备查文件

- （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- （二）公司 2025 年审计委员会第三次会议审查意见；
- （三）公司 2025 年薪酬与考核委员会第四次会议审查意见；
- （四）深交所要求的其他文件。

特此公告。

陈克明食品股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日