

证券代码：836826

证券简称：盖世食品

公告编号：2025-081

盖世食品股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 5 月 12 日
- 2.会议召开地点：江苏省淮安市涟水县经济开发区涟水路 3 号盖世食品（江苏）有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 9 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长盖泉泓
- 6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事曹云锋、徐学明、司旭因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向 2025 年股权激励计划激励对象授予权益的议案》

- 1.议案内容：

根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规范性文件及公司《2025年股权激励计划（草案）》的相关规定，本次股权激励计划无获授权益条件，公司董事会根据公司2024年年度股东大会的授权，同意向5名激励对象共授予35.00万股限制性股票，授予日为2025年5月12日。

具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《盖世食品：2025年股权激励计划权益授予公告》（公告编号：2025-084）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避表决4票。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案涉及回避表决，关联董事王晓华、张金虎、宋强、杨懿回避本议案表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原证券事务代表罗衍博先生已于2025年5月12日辞职，公司董事会拟聘任李媛媛女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《盖世食品：证券事务代表变动公告》（公告编号：2025-087）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

（一）《盖世食品股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；

（二）《盖世食品股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议》。

盖世食品股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 14 日