广东佳隆食品股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

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

广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议通知已于 2025 年 5 月 26 日以专人送达、电子邮件或微信等方式送达全体董事。2025 年 6 月 4 日，会议以现场结合通讯的方式如期在公司会议室召开，会议由董事长林平涛先生主持，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》。

鉴于近期公司股票价格持续超出回购股份方案拟定的回购价格上限，基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，同时为了保障本次回购股份方案的顺利实施，公司将回购价格上限由 2.20 元/股调整为 3.50 元/股。除调整回购股份价格上限外，本次回购股份方案的其他内容不变。

《关于调整回购股份价格上限的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

第八届董事会第十三次会议决议；
特此公告。

广东佳隆食品股份有限公司董事会
2025 年 6 月 4 日