

证券代码：603711

证券简称：香飘飘

公告编号：2025-026

香飘飘食品股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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

香飘飘食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议通知于2025年7月8日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，会议于2025年7月14日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议由公司董事长蒋建琪先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于注销公司2023年股票期权激励计划首次授予及预留授予部分股票期权的议案》

鉴于公司2023年股票期权激励计划首次授予第一个行权期可行权55.07万份股票期权于2025年7月6日到期失效前未行权；首次授予中5名激励对象及预留授予中5名激励对象因个人原因已离职，不再满足成为激励对象的条件，上述10名激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计142.70万份；首次授予第二个行权期及预留授予第一个行权期公司层面考核未达标，所涉及的首次授予中25名激励对象及预留授予中11名激励对象的已获授但尚未行权的股票期权共计417.20万份，由公司注销上述共计614.97万份股票期权。

公司董事杨静、邹勇坚、丁学宝为本次股权激励计划的激励对象，上述人员回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及公司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司关于注销公司 2023 年股票期权激励计划首次授予及预留授予部分股票期权的公告》（公告编号：2025-027）。

表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更的议案》

根据公司2023年股票期权激励计划的相关规定，公司注册资本将发生变化，拟对《公司章程》中相关条款进行修订，同时提请公司股东会授权董事会具体办理注册资本等相关条款的变更登记手续。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及公司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司关于修订〈公司章程〉并办理工商变更的公告》（公告编号：2025-028）。

本议案尚需提交2025年第一次临时股东会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（三）审议通过《关于召开香飘飘食品股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于 2025 年 7 月 30 日在公司十三楼 1 号会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及公司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-029）。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

三、备查文件

- 1、香飘飘食品股份有限公司第五届董事会第二次会议决议；
- 2、香飘飘食品股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。

特此公告。

香飘飘食品股份有限公司董事会

2025年7月15日