证券代码：001215

证券简称：千味央厨

公告编号：2025-057

郑州千味央厨食品股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及其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

郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2025年8月15日以电子邮件、电话、短信等方式通知公司全体董事。会议于2025年8月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应出席董事8人，实际出席董事8人。公司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长孙剑先生主持。

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《郑州千味央厨食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议并投票表决，审议通过了如下议案：

1、《关于公司<2025年半年度报告>全文及其摘要的议案》

2025年半年度报告的具体内容详见公司于2025年8月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年半年度报告》以及同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》上披露的《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-058）。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

该议案已经第四届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。

2、《关于<2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

具体内容详见公司于2025年8月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》上披露的《关于2025年半年度募集资金存放与使

用情况专项报告》（公告编号：2025-059）。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

该议案已经第四届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

3、《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》《上海证券报》上披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2025-060）。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

该议案已经第四届董事会审计委员会 2025 年第二次会议、薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通过。

三、备查文件

- 1、《公司第四届董事会第二次会议决议》；
- 2、《公司第四届董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议》；
- 3、《公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议决议》。

特此公告。

郑州千味央厨食品股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 28 日