

## 千禾味业股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

千禾味业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议通知于2025年8月17日以书面、电子邮件、电话形式通知了全体董事，会议于2025年8月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议由公司董事长伍超群先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

会议经过董事会充分讨论和认真审议，通过了如下决议：

#### 1、审议并通过了《千禾味业股份有限公司 2025 年半年度报告（全文及摘要）》

公司董事会审计委员会对议案进行了事先审核，认为公司严格按照上市公司财务制度规范运作，公司2025年半年度报告公允地反映了公司财务状况和经营成果，董事会审计委员会事先认可该报告内容并同意将该报告提交董事会审议。经认真审议，董事会同意公司编制的《千禾味业股份有限公司2025年半年度报告（全文及摘要）》内容。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

## **2、审议并通过了《千禾味业食品股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

公司董事会审计委员会对议案进行了事先审核，并同意提交董事会审议。经认真审议，董事会认为公司编制的《千禾味业食品股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》如实反映了公司2022年度向特定对象发行股票募集资金在2025年上半年的存放、使用等情况，符合有关法律、法规的要求，同意该报告内容。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

## **3、审议并通过了《2025年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》**

公司董事会审计委员会对议案进行了事先审核，并同意提交董事会审议。经认真审议，董事会认为公司2025年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案符合公司实际情况，符合《公司法》《公司章程》的规定以及公司已披露的股东回报规划及《提质增效重回报行动方案》，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，同意将2025年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案提交公司股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

## **4、审议并通过了《千禾味业食品股份有限公司关于“提质增效重回报”行动方案执行情况的中期报告》**

经认真审议，公司董事会同意《千禾味业食品股份有限公司关于“提质增效重回报”行动方案执行情况的中期报告》内容，并在公司2025年半年度报告中披露。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

## **5、审议并通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》**

公司2025年半年度利润分配及资本公积金转增股本事项须提交公司股东会审议，同意公司召开2025年第一次临时股东会。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

千禾味业股份有限公司董事会

2025年8月28日