

证券代码 :002661

证券简称 :克明食品

公告编号 :2025-076

## 陈克明食品股份有限公司 第七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

陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议于2025年8月18日以电子邮件、微信等形式发出通知，于2025年8月28日以现场结合线上会议的方式召开，本次会议由董事长陈宏先生召集和主持，本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人，其中，董事陈宏先生、陈晖女士、陈灿女士、刘姿萌女士、周汨先生和独立董事赵宪武先生、刘昊宇先生、马胜辉先生、王闯女士以线上会议方式参加。公司全体高管列席。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议采用记名投票方式，审议了如下议案：

#### （一）《关于公司2025年半年度报告及半年度报告摘要的议案》

内容：具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《陈克明食品股份有限公司2025年半年度报告》及同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《陈克明食品股份有限公司2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-077）。

表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

## （二）《关于注销 2024 年部分股票期权的议案》

内容：根据《2024 年股票期权激励计划（草案）（2025 年修订稿）》的相关规定，公司有 6 位激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，其已获授但尚未行权的全部股票期权不得行权，共计 20.00 万份。2024 年股票期权激励计划第一个行权期公司层面业绩考核目标未达成，所有激励对象所持有的第一个行权期已获授的股票期权均不得行权，共计 485.00 万份。董事会同意上述合计 505.00 万份股票期权，由公司进行注销。

具体内容详见同日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于注销 2024 年部分股票期权的公告》（公告编号：2025-078）。

表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。

本议案已经薪酬与考核委员会、审计委员会会议审议通过。

## （三）《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

内容：为了提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定舆情管理制度。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《舆情管理制度》。

表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。

## 三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

(二) 公司 2025 年审计委员会第四次会议审查意见；

(三) 公司 2025 年薪酬与考核委员会第六次会议审查意见；

(四) 深交所要求的其他文件。

**特此公告。**

陈克明食品股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 29 日