



证券代码：003000

证券简称：劲仔食品

公告编号：2025-061

劲仔食品集团股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

1、劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议由董事长周劲松先生召集，会议通知于 2025 年 9 月 2 日通过电子邮件、电话的形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会于 2025 年 9 月 5 日在长沙市开福区万达广场 A 座写字楼 46 楼公司会议室召开，采取现场及通讯方式进行表决。

3、本次会议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人，无委托出席情况。

4、本次董事会由董事长周劲松先生主持，公司高管列席了本次董事会。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司 2023 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》

主要内容：鉴于公司《2023 年限制性股票激励计划》规定的预留授予的限制性股票第二个限售已于 2025 年 9 月 5 日届满，公司及相关激励对象的各项考核指标均已满足《2023 年限制性股票激励计划》规定的第二个解除限售期解除限售条件。本次符合解除限售条件的激励对象为 1 人，可解除限售的限制性股票数量为 17.5 万股，占目前公司股本总额的 0.0388%。根据公司 2023 年第二次临

时股东大会的授权，公司将按照规定为本次限制性股票激励对象办理第二次解除限售相关事宜。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过，全体成员同意该议案。

（二）审议通过《关于公司 2023 年员工持股计划首次授予部分第二个解锁期解锁条件成就的议案》

主要内容：根据公司《2023 年员工持股计划（草案）》，2023 年员工持股计划首次授予部分第二个锁定期已于 2025 年 9 月 5 日届满，根据考核方案及解锁条件，第二个解锁期解锁条件已成就，可解锁股票数量为 19.8 万股，占公司当前总股本的 0.0439%。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过，全体成员同意该议案。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第九次会议决议；
- 2、公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；

特此公告。

劲仔食品集团股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 6 日