

证券代码：920826

证券简称：盖世食品

公告编号：2025-164

盖世食品股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 10 月 22 日
- 2.会议召开地点：盖世食品股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 20 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长盖泉泓
- 6.会议列席人员：全体高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事宋强、徐学明、司旭因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》

《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及相关规定，盖世食品股份有限公司（以下简称“公司”）编制了《盖世食品股份有限公司 2025 年第三季度报告》。具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《盖世食品：2025 年三季度报告》（公告编号：2025-163）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《盖世食品股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》；

（二）《盖世食品股份有限公司第四届董事会审计委员会第五次会议决议》。

盖世食品股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 24 日