

金字火腿股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

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、会议召开情况

金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2025 年 10 月 20 日以传真、专人送达、邮件、电话等方式发出，会议于 2025 年 10 月 24 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。本次会议由公司董事长郑庆昇先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、会议审议情况

1.以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》。

公司 2025 年第三季度报告的编制、内容和格式符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司 2025 年第三季度的财务及经营状况。

公司《2025 年第三季度报告》刊登在 2025 年 10 月 28 日《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

2.以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体的议案》。

同意增加公司全资子公司金华金字火腿有限公司（以下简称“金华金字”）

为募投项目“年产5万吨肉制品数字智能产业基地建设项目”实施主体，同意金华金字开立募集资金专户，用于实施该项目募集资金的存放、管理和使用。

具体内容详见刊登在2025年10月28日《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募投项目增加实施主体的公告》。

3.以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于全资子公司对外投资暨签署投资协议的议案》。

同意公司全资子公司福建金字半导体有限公司与中晟微电子（杭州）有限公司（以下简称“中晟微”）及其股东签署投资协议，以其自有或自筹资金10,000万元认购中晟微新增注册资本29.7353万元。同时，根据相关协议安排，公司董事会同意授权管理层全权办理本次投资的第二轮增资事项。

具体内容详见刊登在2025年10月28日《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司对外投资暨签署投资协议的公告》。

特此公告。

金字火腿股份有限公司董事会

2025年10月28日