

证券代码：603345

证券简称：安井食品

公告编号：临 2025-061

安井食品集团股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告

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法律责任。

安井食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 28 日在公司会议室以现场加通讯的方式召开第五届董事会第二十三次会议。公司于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间及方式符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议由董事长刘鸣鸣主持，应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名。经董事一致同意，形成决议如下：

一、审议通过《公司 2025 年第三季度报告》

表决结果：10 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，一致同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安井食品 2025 年第三季度报告》。

二、审议通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划行权价格的议案》

鉴于公司 2024 年前三季度权益分派、2024 年年度权益分派和 2025 年半年度权益分派已实施完毕，每股派发现金红利分别为 0.95 元、1.015 元、1.425 元，根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2023 年股票期权激励计划（修订稿）》（以下简称“本激励计划”或“《激励计划》”）的相关规定，在本激励计划草案公告当日至激励对象完成股票期权股份行权登记期间，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事宜，应对股票期权行权价格进行相应的调整。

公司董事会根据 2023 年第二次临时股东大会的授权，将本激励计划首次授予部分股票期权的行权价格由 102.12 元/股调整为 98.73 元/股。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事刘鸣鸣、郑亚南、黄建联回避。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，一致同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安井食品关于调整 2023 年股票期权激励计划行权价格的公告》。

三、审议通过《关于注销 2023 年股票期权激励计划部分已授予但尚未行权的股票期权的议案》

本激励计划首次授予部分激励对象中 71 名激励对象已离职，上述人员已不符合本激励计划中有关激励对象的规定，其已获授但尚未行权的股票期权 29.784 万份由公司注销。鉴于本激励计划首次授予部分第一个行权期已于 2025 年 10 月 24 日到期，1,415 名激励对象第一个行权期内可行权的 447.584 万份股票期权均未行权，已到期失效，由公司统一注销。根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》等的相关规定，公司董事会同意对上述激励对象已授予但尚未行权的股票期权合计 477.368 万份进行注销。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事刘鸣鸣、郑亚南、黄建联回避。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，一致同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安井食品关于注销 2023 年股票期权激励计划部分已授予但尚未行权的股票期权的公告》。

四、审议通过《关于 2023 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》的相关规定，本激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件已成就，本次可行权数量为 320.796 万份，董事会同意公司将按照本激励计划相关规定为符合条件的 1,344 名激励对象办理行权相关事宜。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事刘鸣鸣、郑亚南、黄建联回避。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，一致同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安井食品 2023 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就的公告》。

特此公告。

安井食品集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 10 月 29 日