

证券代码：002557

证券简称：洽洽食品

公告编号：2025-087

债券代码：128135

债券简称：洽洽转债

洽洽股份有限公司

第六届董事会第二十二次会议决议的公告

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：

洽洽股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议于2025年11月10日以书面及邮件等方式通知全体董事，并于2025年11月14日以现场及通讯表决的方式在公司四楼会议室召开。会议应到会董事七人，实际到会董事七人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长陈先保先生主持，公司高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况：

本次会议经过有效表决，形成如下决议：

（一）会议以3票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了《关于〈洽洽食品股份有限公司第十期员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》；

董事长兼总经理陈先保先生、副董事长兼副总经理陈奇女士、董事陈冬梅女士、职工董事张婷婷女士作为本次员工持股计划的参与人，为该议案的关联董事，进行回避表决。

为促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，根据相关法律法规的规定并结合公司的实际情况，公司制定了公司第十期员工持股计划（草案）及摘要。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

公司将聘请律师事务所对员工持股计划出具法律意见书，并在召开关于审议员工持股计划的股东会前公告法律意见书。

公司第十期员工持股计划（草案）及摘要的具体内容详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）会议以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权，通过了《关于提请股东会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》；

董事长兼总经理陈先保先生、副董事长兼副总经理陈奇女士、董事陈冬梅女士、职工董事张婷婷女士作为本次员工持股计划的参与人，为该议案的关联董事，进行回避表决。

为保证本次员工持股计划的实施，董事会提请股东会授权董事会办理本期员工持股计划的相关具体事宜，具体授权事项如下：

- （1）授权董事会办理本次员工持股计划的变更和终止事宜；
- （2）授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长作出决议；
- （3）授权董事会办理本次员工持股计划所购买标的股票的锁定和解锁的全部事宜；
- （4）本次员工持股计划经股东会审议通过后，若相关法律法规发生变化，授权董事会按照新的法律法规对本次员工持股计划进行相应调整；
- （5）授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）会议以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权，通过了《关于〈洽洽食品股份有限公司第十期员工持股计划管理办法〉的议案》；

董事长兼总经理陈先保先生、副董事长兼副总经理陈奇女士、董事陈冬梅女士、职工董事张婷婷女士作为本次员工持股计划的参与人，为该议案的关联董事，进行回避表决。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

《洽洽食品股份有限公司第十期员工持股计划管理办法》的具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交股东会审议。

（四）会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，通过了《关于提请召开公司

2025 年第三次临时股东会的议案》；

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中关于召开股东会的有关规定，公司董事会拟定于 2025 年 12 月 2 日（星期二）下午 14:00 在公司会议室召开公司 2025 年第三次临时股东会，具体内容详见公司《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-089）。

（五）会议以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权，通过了《关于第九期员工持股计划延期的议案》；

董事长兼总经理陈先保先生、副董事长兼副总经理陈奇女士、董事陈冬梅女士、职工董事张婷婷女士作为本次员工持股计划的参与人，为该议案的关联董事，进行回避表决。

同意将第九期员工持股计划的存续期延长 12 个月，即延长至 2026 年 12 月 24 日。

《关于第九期员工持股计划延期的公告》（公告编号：2025-090）详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十二次会议决议；
- 2、公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议决议。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司董事会

二〇二五年十一月十五日