

证券代码：600882

证券简称：妙可蓝多

公告编号：2026-002

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司

第十二届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）已以电子邮件方式向全体董事发出第十二届董事会第十七次会议通知和材料。会议于2025年12月30日以现场及通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席9人。会议由董事长陈易一先生主持。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2026年经营计划及预算的议案》

本议案已经可持续发展与战略委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于补选沈新文先生为第十二届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

同意选举沈新文先生为公司第十二届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

本次会议共审议了四项议案，除上述两项议案外，还审议了根据《公司决策权限表》规定需经董事会审议的其他两项议案，所有议案均获全体非关联董事一致同意审议通过。

特此公告。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会

2026 年 1 月 1 日