

证券代码：920371

证券简称：欧福蛋业

公告编号：2026-001

苏州欧福蛋业股份有限公司

第四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：2026年1月8日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月5日以电话或电子邮件方式发出

5.会议主持人：董事长 Henrik Pedersen

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

董事 Henrik Pedersen、Thor Stadil、Ronald Bouwens、Jorn Frandsen 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《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

为规范公司与关联方之间发生的关联交易，根据公司 2025 年关联交易发生情况，公司制定了 2026 年度日常关联交易计划。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2026-002)。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会第三次独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。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，同意提交董事会审议。

申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了《关于苏州欧福蛋业股份有限公司 2026 年日常性关联交易预计的核查意见》。

3. 回避表决情况：

关联董事 Henrik Pedersen、Thor Stadil、Ronald Bouwens、Jorn Frandsen 已回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提请于 2026 年 1 月 28 日（星期三）召开公司 2026 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》(公告编号:2026-003)。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

- 1、《苏州欧福蛋业股份有限公司第四届董事会第三次独立董事专门会议决议》；
- 2、《苏州欧福蛋业股份有限公司第四届董事会审计委员会第五次会议决议》；
- 3、《苏州欧福蛋业股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

苏州欧福蛋业股份有限公司

董事会

2026年1月9日