

证券代码：002557

证券简称：洽洽食品

公告编号：2026-013

债券代码：128135

债券简称：洽洽转债

洽洽食品股份有限公司

第六届董事会第二十四次会议决议的公告

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：

洽洽食品股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十四次会议于2026年2月9日以书面及邮件等方式通知全体董事，并于2026年2月13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、董事会议会议审议情况：

本次会议经过有效表决，形成如下决议：

(一) 会议以7票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2026年第一次债券持有人会议的议案》。

公司董事会定于2026年3月2日(星期一)上午10:00在公司四楼会议室召开公司2026年第一次债券持有人会议。

具体内容详见公司同日披露的《关于召开2026年第一次债券持有人会议的通知》(公告编号：2026-014)。

三、备查文件

公司第六届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司董事会

二〇二六年二月十四日