

证券代码：920826

证券简称：盖世食品

公告编号：2026-003

**盖世食品股份有限公司**  
**第四届董事会第八次会议决议公告**

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2月28日
- 2.会议召开地点：盖世食品股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月25日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长盖泉泓
- 6.会议列席人员：全体高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

**（二）会议出席情况**

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。  
董事徐学明、司旭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《关于公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》**

- 1.议案内容：

根据 2026 年经营发展需要，为满足公司发展的资金需求，公司及子公司拟向银行申请总额不超过 35,000.00 万元人民币的综合授信，上述授信额度的使用包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度、内保外贷、内保直贷、融资租赁等授信业务。具体的业务品种、授信额度及授信期限最终以银行及其他金融机构实际审批的为准。在上述授信额度内，公司及子公司拟提供总额度不超过 35,000.00 万元的担保（包括新增及原授信到期后续展）。具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《盖世食品：关于公司 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的公告》（公告编号：2026-004）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会第二次独立董事专门会议及第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

为提高资金使用效率，在确保不影响公司日常经营活动所需资金的情况下，公司拟使用不超过人民币 6,000.00 万元（含本数）闲置自有资金购买低风险短期理财产品，以增加公司投资收益。并授权董事长行使相关投资决策权及签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《盖世食品：关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-005）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会第二次独立董事专门会议及第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

1.议案内容：

根据公司战略规划及业务发展需要，为进一步优化公司管理体系、治理结构及运营效率，公司拟对组织架构进行调整。具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《盖世食品：关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2026-006）。

2.议案表决结果：同意 9 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。

(四) 审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 3 月 18 日 14:00 以现场审议表决与网络投票相结合的方式，在公司会议室召开公司 2026 年第一次临时股东会，对上述需提交股东会的议案进行审议。具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《盖世食品：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：2026-007）。

2.议案表决结果：同意 9 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.《盖世食品股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》；
- 2.《盖世食品股份有限公司第四届董事会第二次独立董事专门会议决议》；

3. 《盖世食品股份有限公司第四届董事会审计委员会第六次会议决议》。

盖世食品股份有限公司

董事会

2026年3月3日