

证券代码：002982

证券简称：湘佳股份

公告编号：2026-025

债券代码：127060

债券简称：湘佳转债

湖南湘佳牧业股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议的公告

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

湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于2026年4月24日以现场表决或通讯方式召开，会议通知已于2026年4月19日以电子邮件的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长喻自文先生召集并主持，会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人，公司高级管理人员列席会议。本次會議的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《湖南湘佳牧业股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于〈湖南湘佳牧业股份有限公司2026年第一季度报告〉的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

报告具体内容详见公司于2026年4月25日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《湖南湘佳牧业股份有限公司2026年第一季度报告》（公告编号：2026-024）。

三、备查文件

- 公司第五届董事会第二十三次会议决议；
- 第五届董事会审计委员会第十次会议决议。

特此公告。

湖南湘佳牧业股份有限公司董事会

2026年4月25日