

## **宏辉果蔬股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告**

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个别及连带责任。

宏辉果蔬股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于 2026 年 4 月 27 日在全资子公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议材料已于 2026 年 4 月 22 日以书面方式送达各位董事。公司董事应到 7 名，实到 7 名，会议有效表决票数为 7 票。本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长叶桃先生主持。

会议采用记名的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议：

**（一）审议通过关于收购江西施美药业股份有限公司部分股份的议案；**

基于公司战略规划，经交易各方友好协商，公司拟使用自有及自筹资金 70,005.20 万元受让自然人江鸿先生持有的江西施美药业股份有限公司（以下简称“施美药业”）41.128%股份（以下简称“本次收购”），本次收购将由公司或公司指定之子公司实施，具体实施主体将由公司后续确定。公司董事会提请股东会授权公司董事会及其授权人士办理本次收购相关事宜。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会前已经董事会战略委员会审议通过。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于收购江西施美药业股份有限公司部分股份的公告》（公告编号：2026-017）。

本议案尚需提交股东会审议。

**（二）审议通过关于召开 2025 年年度股东大会的议案。**

根据公司经营管理工作需要以及《中华人民共和国公司法》《上市公司治

理准则》和《宏辉果蔬股份有限公司章程》及其他有关规定，公司拟于 2026 年 5 月 18 日召开公司 2025 年年度股东会。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于召开公司 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-018）。

特此公告。

宏辉果蔬股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日