

证券代码：603345

证券简称：安井食品

公告编号：临 2026-019

安井食品集团股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告

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法律责任。

安井食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28 日在公司会议室以现场加通讯的方式召开第五届董事会第二十九次会议。公司于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间及方式符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议由董事长刘鸣鸣主持，应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。经董事一致同意，形成决议如下：

一、审议通过《公司 2026 年第一季度报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，一致同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安井食品 2026 年第一季度报告》。

表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

二、审议通过《关于 2026 年度公司向银行申请授信额度的议案》

根据公司实际情况，为满足公司日常经营和业务发展的资金需求，同意公司（不含下属子公司）向各家银行申请总额不超过 12 亿元的授信额度，授信范围包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等，在此额度内由公司根据实际资金需求开展融资活动。

以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。同时同意董事会授权公司董事长和总经理根据实际经营情况的需要在银行授信额度总额范围内签署相关协议及文件。

表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

安井食品集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 29 日