

福建万辰食品集团股份有限公司 第四届董事会第四十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

福建万辰食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十九次会议于2026年4月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次董事会会议通知于2026年4月23日以书面、电子邮件的形式向公司全体董事发出。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议由公司董事长王丽卿主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及《福建万辰食品集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过《关于公司<2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告>的议案》

为更好地呈现公司在环境、社会及治理方面取得的成效，公司编制了《2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会战略委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于公司<2026年第一季度报告>的议案》

根据相关法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，公司编制了《2026年第一季度报告》。本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

为进一步完善公司董事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，根据《上市公司治理准则》《关于落实<上市公司治理准则>等相关要求的通知》等最新监管规定，结合公司实际情况，拟制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于召开公司 2026 年第三次临时股东大会的议案》

根据有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司拟于 2026 年 5 月 14 日召开 2026 年第三次临时股东大会。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第三次临时股东大会的通知》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第四十九次会议决议；
- 2、第四届董事会战略委员会会议决议；
- 3、第四届董事会审计委员会会议决议；

4、第四届董事会薪酬与考核委员会会议决议。

特此公告。

福建万辰食品集团股份有限公司

董事会

2026年4月29日