

证券代码：603027

证券简称：千禾味业

公告编号：临 2026-020

千禾味业食品股份有限公司 关于制定、修订部分管理制度的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，为进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，公司于2026年4月29日召开第五届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”），审议通过《关于制定、修订部分管理制度的议案》，现具体公告如下：

- 制定《千禾味业食品股份有限公司董事、高级管理人员持股管理制度》
- 修订《千禾味业食品股份有限公司董事会议事规则》
- 修订《千禾味业食品股份有限公司总裁工作制度》

本次会议审议通过的《千禾味业食品股份有限公司董事会议事规则》（2026年4月修订稿）及公司第五届董事会第九次会议审议通过的《千禾味业食品股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交股东会审议，本次制定、修订后的制度全文于同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

千禾味业食品股份有限公司董事会

2026年4月30日