

千禾味业股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

千禾味业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议通知于2026年4月29日以书面、电子邮件、电话形式通知了全体董事，会议于2026年4月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。会议由公司董事长伍超群先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议经过董事会充分讨论和认真审议，通过了如下决议：

1、审议并通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事及其2026年度薪酬方案的议案》

同意提名吕科霖女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

董事会提名委员会事前已对被提名人任职资格进行审查，认为被提名人任职资格符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。

根据公司薪酬与考核委员会意见，公司董事会同意其薪酬方案为：不额外领取董事津贴，其薪酬方案仍按照公司第五届董事会第十一次会议审议通过的《2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》（公告编号：临 2026-015）执行。

本议案尚须提交公司股东会审议。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

2、审议并通过《关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

同意黄刚先生担任第五届董事会战略委员会委员，任期自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

3、审议并通过《关于公司聘任财务负责人及其 2026 年度薪酬方案的议案》

同意聘任唐勇先生为公司财务总监（财务负责人），任期自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

董事会提名委员会事前已对被提名人任职资格进行审查，认为被提名人任职资格符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。

根据公司薪酬与考核委员会意见，公司董事会同意其薪酬方案为：2026 年度基本薪酬 32.4 万元、绩效薪酬 35.6 万元，薪酬构成、考核发放细则和薪酬的止付与追索等按照公司董事会第十一次会议审议通过的《2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》（公告编号：临 2026-015）执行。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

4、审议并通过《关于公司聘任证券事务代表的议案》

同意聘任唐天红先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责。董事会认为被提名人具备担任证券事务代表所必需的专业知识，其任职资历符合担任上市公司证券事务代表的要求，符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定。任期自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

特此公告。

千禾味业食品股份有限公司董事会

2026年5月1日