

证券代码：605300

证券简称：佳禾食品

公告编号：2026-040

佳禾食品工业股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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。

佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2026年4月30日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2026年4月24日通过邮件的方式送达各位董事。会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人（其中：通讯方式出席董事4人）。

会议由董事长柳新荣先生主持，高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

一、审议通过《关于建设年产46万吨超级植物奶智能制造项目的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于建设年产46万吨超级植物奶智能制造项目的公告》。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

佳禾食品工业股份有限公司董事会

2026年5月7日