

证券代码：300972

证券简称：万辰集团

公告编号：2026-052

福建万辰食品集团股份有限公司 第四届董事会第五十次会议决议公告

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”）第四届董事会第五十次会议于2026年5月12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5月7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》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《关于作废公司2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

根据2024年限制性股票激励计划（以下简称“2024年激励计划”或“《公司2024年激励计划》”）的规定及公司2024年第三次临时股东大会的授权，由于预留授予激励对象中3名激励对象因个人原因已离职，不具备激励对象资格，作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票合计21.50万股；由于预留授予激励对象中1名激励对象因其对应考核期个人层面绩效考核原因不能全部归属，作废

处理其已获授但尚未归属的限制性股票合计 0.0466 万股。综上，前述激励对象已获授但尚未归属的限制性股票共计 21.5466 万股由公司作废。

该议案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。

（二）审议通过《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

公司 2025 年年度股东会审议通过的 2025 年权益分派方案为：公司以现有总股本 194,216,034 股为基数，向权益分派实施时股权登记日的在册股东每 10 股派送现金股利 8.372088 元（含税）。本次权益分派的股权登记日为 2026 年 4 月 30 日，除权除息日为 2026 年 5 月 6 日。

鉴于上述权益分派已实施完毕，根据《公司 2024 年激励计划》的相关规定，公司董事会对 2024 年激励计划授予价格进行调整，2024 年激励计划首次及预留授予价格调整为 13.58 元/股。本次授予价格的调整在公司 2024 年第三次临时股东大会的授权范围内，无需提交股东会审议。

该议案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。

（三）审议通过《关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期（第一批次）归属条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《公司 2024 年激励计划》等法律、法规和规范性文件规定及公司 2024 年第三次临时股东大会的授权，公司董事会认为 2024 年激励计划首次授予部分第二个归属期（第一批次）规定的归属条件已经成就，同意公司按照 2024 年激励计划的相关规定为符合条件的 11 名激励对象办理 297.00 万股第二类限制性股票归属相关事宜。

该议案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。

（四）审议通过《关于公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予部分（第一批次）第一个归属期（第二批次）归属条件成就的议案》

根据《管理办法》《公司 2024 年激励计划》等法律、法规和规范性文件规定及公司 2024 年第三次临时股东大会的授权，公司董事会认为 2024 年激励计划预留授予部分（第一批次）第一个归属期（第二批次）规定的归属条件已经成就，同意公司按照 2024 年激励计划的相关规定为符合条件的 8 名激励对象办理 4.7534 万股第二类限制性股票归属相关事宜。

该议案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。

（五）审议通过《关于公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予部分（第二批次）第一个归属期（第一批次）归属条件成就的议案》

根据《管理办法》《公司 2024 年激励计划》等法律、法规和规范性文件规定及公司 2024 年第三次临时股东大会的授权，公司董事会认为 2024 年激励计划预留授予部分（第二批次）第一个归属期（第一批次）规定的归属条件已经成就，同意公司按照 2024 年激励计划的相关规定为符合条件的 15 名激励对象办理 10.00 万股第二类限制性股票归属相关事宜。

该议案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。

三、备查文件

1、第四届董事会第五十次会议决议；

2、第四届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5月12日