

证券代码：603057

证券简称：紫燕食品

公告编号：2026-044

## 紫燕食品集团股份有限公司

### 第三届董事会第二次会议决议公告

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法律责任。

#### 一、董事会会议召开情况

紫燕食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2026年5月29日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2026年5月26日送达各位董事。本次会议应到董事6人，实到董事6人。会议由董事长戈吴超先生主持，董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《紫燕食品集团股份有限公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于调整2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》

鉴于公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本次激励计划”）授予的激励对象中7名激励对象因个人原因自愿放弃认购资格，1名激励对象因离职已不符合激励条件，1名激励对象作为内幕信息知情人在自查期间存在买卖公司股票行为被取消激励对象资格，公司董事会根据公司2025年年度股东大会的授权，对本次激励计划首次授予激励对象和授予数量进行调整。本次调整后，首次授予的激励对象人数由150人调整为141人，首次授予限制性股票数量由321.20万股调整为311.50万股；预留授予限制性股票数量30万股保持不变，本次激励计划授予的限制性股票总数由351.20万股调整为341.50万股。

除上述调整事项外，本次激励计划其他内容与公司2025年年度股东大会审议通过的激励计划一致。根据公司2025年年度股东大会的授权，本次调整事项在股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于

调整 2026 年限制性股票激励计划相关事项的公告》。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权；关联董事曹澎波、崔俊锋回避表决。

## **（二）审议通过《关于向公司2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》**

根据《上市公司股权激励管理办法》和公司本次激励计划的相关规定，以及公司2025年年度股东大会的授权，董事会认为公司本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2026年5月29日为本次限制性股票的首次授予日，以12.69元/股的授予价格，向符合条件的141名首次授予激励对象授予共计311.50万股限制性股票。

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《关于向公司2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：4票同意，0 票反对，0 票弃权；关联董事曹澎波、崔俊锋回避表决。

## **（三）审议通过《关于向全资子公司提供担保的议案》**

同意公司为全资子公司提供人民币2亿元的担保额度。担保期限为自董事会审议通过之日起一年。

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《关于向全资子公司提供担保的公告》。

表决结果：6票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

紫燕食品集团股份有限公司董事会

2026 年 5 月 30 日