

# 紫燕食品集团股份有限公司

## 关于调整 2026 年限制性股票激励计划相关事项的公告

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法律责任。

### 重要内容提示：

- 限制性股票授予人数：由 150 人调整为 141 人
- 限制性股票授予数量：由 351.20 万股调整为 341.50 万股

紫燕食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 29 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整 2026 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。根据公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本次激励计划”）的相关规定及 2025 年年度股东会授权，公司董事会对本次激励计划的相关事项进行了调整，现将有关事项说明如下：

### 一、本次激励计划已履行的相关审批程序

1、2026 年 4 月 15 日，公司召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司〈2026 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请公司股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划相关事项出具了核查意见。

2、2026 年 4 月 17 日至 2026 年 4 月 28 日，公司对本次激励计划首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，名单公示期不少于 10 天。公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何对本次激励计划激励对象提出的异议。2026 年 4 月 30 日，公司披露了《董事会薪酬与考核委员会关于公司 2026 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

3、2026年5月14日，公司召开了2025年年度股东会，审议通过了《关于公司〈2026年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请公司股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划有关事项的议案》。2026年5月15日，公司披露了《关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2026年5月29日，公司召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》《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》。公司董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划相关事项出具了核查意见。

## 二、本次激励计划首次授予激励对象和授予数量的调整情况说明

鉴于本次激励计划首次授予的激励对象中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年年度股东会审议通过的激励计划一致。根据公司2025年年度股东会的授权，本次调整事项在股东会对董事会的授权范围内，无需提交股东会审议。

## 三、本次调整对公司的影响

本次激励计划相关事项的调整，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

## 四、董事会薪酬与考核委员会的核查意见

公司董事会薪酬与考核委员会认为，公司对2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》

等相关法律法规及公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，本次调整内容在公司2025年年度股东大会对公司董事会的授权范围内，调整程序合法、合规，不存在损害公司股东利益的情况，我们同意公司对本次激励计划相关事项的调整。

## 五、法律意见书的结论性意见

截至本法律意见书出具之日：

（一）公司本次调整及本次授予事项已经取得必要的批准与授权，符合《管理办法》《上市规则》及《激励计划》的有关规定；

（二）本次授予的授予条件已经成就；

（三）本次授予的授予日符合《管理办法》及《激励计划》的有关规定；

（四）本次授予的激励对象、授予数量及授予价格符合《管理办法》《上市规则》及《激励计划》的有关规定；

（五）公司已履行的信息披露义务符合《管理办法》《上市规则》的规定；随着本次授予的进行，公司尚需按照相关法律、法规、规范性文件的规定继续履行相应的信息披露义务。

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