

千禾味业股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第十三次会议通知于2026年5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6月1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. 审议通过《关于公司未来三年（2026-2028年度）股东分红回报规划的议案》

公司董事会认为本规划制定合理，综合考虑了公司所处发展阶段及发展规划、盈利能力、现金流状况、社会资金成本及外部融资环境等因素，充分考虑了公司股东特别是中小股东和独立董事的意见和诉求，同时兼顾了公司的长远利益和可持续发展的原则。公司董事会同意该规划内容并提交公司2025年年度股东会审议。

本议案事先经公司董事会审计委员会审议通过。

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《千禾味业股份有限公司未来三年（2026-2028年度）股东分红回报规划》。

2. 审议通过《关于提请股东会授权董事会制定并执行2026年度中期分红方案的议案》

为更好地回馈投资者，提升投资者回报水平，增强投资者获得感，提振投资者对公司未来发展的信心，公司拟结合经营实际情况提高2026年度现金分红频次，同时为合理简化中期分红程序，公司董事会提请股东会授权董事会制定并执行2026年度中期分红方案。

本议案事先经公司董事会审计委员会审议通过。

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《千禾味业食品股份有限公司关于提请股东会授权董事会制定并执行2026年度中期分红方案的公告》。

特此公告。

千禾味业食品股份有限公司董事会

2026年6月2日