

证券代码：603697

证券简称：有友食品

公告编号：2026-038

有友食品股份有限公司

职工大会决议公告

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、职工大会会议召开情况

有友食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月10日在公司会议室召开职工大会，就公司拟实施的2026年员工持股计划征求公司职工意见。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》的有关规定。

二、职工大会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

（一）《关于公司〈2026年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

与会职工经讨论，认为公司《2026年员工持股计划（草案）》（以下简称“本持股计划”）及其摘要符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，内容遵循依法合规、自愿参与、风险自担的基本原则，在实施本持股计划前通过职工大会充分征求了公司员工的意见。本持股计划的内容符合法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与的情形。

公司实施本持股计划有利于健全和完善利益共享、风险共担的长效激励约束机制，使员工利益与公司长远发展更加紧密地结合，有利于进一步提升公司治理效能，有效凝聚团队向心力、夯实企业核心竞争力，充分激发团队干事创业热情与创新创造活力，助推企业实现长远可持续发展。综上，同意公司实施本持股计划。

本议案尚需提交公司董事会及股东会审议通过后方可实施。

特此公告。

有友食品股份有限公司董事会

2026年6月11日