

证券代码：603697

证券简称：有友食品

公告编号：2026-037

有友食品股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

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

有友食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于 2026 年 6 月 10 日在有友制造公司五楼会议室以现场方式召开。会议通知于 2026 年 6 月 5 日以电话及邮件方式通知全体董事。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议由董事长鹿有忠先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2026年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

为持续健全和完善利益共享、风险共担的长效激励约束机制，充分调动董事、高级管理人员及其他核心人员的工作积极性与创新能动性，推动公司实现长期、持续、健康发展，公司依据《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》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了公司《2026 年员工持股计划（草案）》及其摘要。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《有友食品 2026 年员工持股计划（草案）》及《有友食品 2026 年员工持股计划草案摘要公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票，董事李学辉、崔海彬为本持股计划拟参加对象，对本议案回避表决。

本议案提交董事会审议前，已通过职工大会充分征求员工意见，并经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

（二）审议通过《关于公司〈2026 年员工持股计划管理办法〉的议案》

为规范公司 2026 年员工持股计划（以下简称“本持股计划”）的实施，确保本持股计划有效落实，公司根据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，制定了公司《2026 年员工持股计划管理办法》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《有友食品 2026 年员工持股计划管理办法》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票，董事李学辉、崔海彬为本持股计划拟参加对象，对本议案回避表决。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年员工持股计划相关事宜的议案》

为确保本持股计划的顺利实施，董事会提请股东会授权董事会办理本持股计划有关事宜，包括但不限于以下事项：

- 1、授权董事会负责拟定和修改本持股计划；
- 2、授权董事会实施本持股计划；

- 3、授权董事会办理本持股计划的设立、变更和终止；
- 4、授权董事会对本持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- 5、授权董事会办理本持股计划所购买股票的锁定、解锁、非交易过户、回购等全部事宜；
- 6、本持股计划实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策或规定对本持股计划作出相应调整；
- 7、授权董事会对本持股计划的变更作出决定并签署相关文件；
- 8、授权董事会办理本持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

上述授权自本持股计划草案经公司股东会审议通过之日起至本持股计划实施完毕之日内有效。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票，董事李学辉、崔海彬为本持股计划拟参加对象，对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

（四）审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《有友食品关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

特此公告。

有友食品股份有限公司董事会

2026 年 6 月 11 日