

证券代码：002557

证券简称：洽洽食品

公告编号：2026-086

债券代码：128135

债券简称：洽洽转债

洽洽食品股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况：

洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于 2026 年 9 月 11 日以书面及邮件等方式通知全体董事，并于 2026 年 9 月 15 日以现场及通讯表决的方式在公司四楼会议室召开。会议应到会董事七人，实际到会董事七人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长陈先保先生主持，公司董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况：

本次会议经过有效表决，形成如下决议：

（一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于不向下修正“洽洽转债”转股价格的议案》；

公司《关于不向下修正“洽洽转债”转股价格的公告》（公告编号：2026-087）详见信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网。

（二）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于新增 2026 年度日常关联交易预计的议案》；

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，公司《关于新增 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-088）详见信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。

三、备查文件

公司第七届董事会第三次会议决议。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司董事会

二〇二六年九月十六日