

证券代码：600882

证券简称：妙可蓝多

公告编号：2026-083

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 第十二届董事会第二十八次会议决议公告

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

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）已以电子邮件方式向全体董事发出第十二届董事会第二十八次会议通知和材料。会议于 2026 年 10 月 12 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席 8 人。会议由董事长陈易一先生主持。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

鉴于公司 2020 年非公开发行 A 股股票部分募集资金投资项目“上海特色奶酪智能化生产加工项目”“吉林原制奶酪加工建设项目”已基本建设完成并达到预定可使用状态，同意上述项目结项并将节余募集资金 32,055.43 万元（含扣除手续费后的利息、现金管理投资收益等收入，具体金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，并提请股东会授权公司财务部办理节余募集资金的划转及募集资金专项账户注销等事宜。

关于该事项的具体内容，详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及指定媒体披露的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-084）。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于使用闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司及子公司拟使用不超过人民币 37 亿元的闲置自有资金及不超过人民币 11 亿元的闲置募集资金进行现金管理，并提请股东会授权公司总经理及/或财务总监在相关额度及期限范围内签署相关法律文件，公司财务部负责组织实施。

关于该事项的具体内容，详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及指定媒体披露的《关于使用闲置自有资金及募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-085）。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

除董事会提交股东会审议的事项外，公司持股 1%以上股东柴琬女士提名徐丹女士为公司非独立董事，经公司提名委员会资格审核通过，直接提交至 2026 年第三次临时股东会审议。

关于该事项的具体内容，详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及指定媒体披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-086）。

本次会议共审议了五项议案，除上述议案外，还审议了根据《公司决策权限表》规定需经董事会审议的两项议案，两项议案均获全体董事一致同意审议通过。

特此公告。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 13 日