香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

ANJOY FOODS GROUP CO., LTD.

安井食品集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2648)

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。

茲載列安井食品集團股份有限公司(「**本公司**」)在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)刊登的本公司第六屆董事會第五次會議決議公告，僅供參閱。

承董事會命
安井食品集團股份有限公司
董事長兼執行董事
劉鳴鳴先生

中國廈門，2026年10月28日

於本公告日期，本公司董事會成員包括：(i)執行董事劉鳴鳴先生、張清苗先生、章高路先生及黃建聯先生；(ii)非執行董事鄭亞南博士、戴凡先生及張光璽先生；及(iii)獨立非執行董事張梅女士、劉曉峰博士、趙蓓博士及丁少雄博士。

证券代码：603345　　证券简称：安井食品　　公告编号：临 2026-043

安井食品集团股份有限公司

第六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。

安井食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开第六届董事会第五次会议。公司于召开会议前依法通知了全体董事及高级管理人员，会议通知的时间及方式符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议由董事长刘鸣鸣主持，应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。经董事一致同意，形成决议如下：

一、审议通过《公司 2026 年第三季度报告》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，一致同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安井食品 2026 年第三季度报告》。

二、审议通过《关于注销 2023 年股票期权激励计划部分已授予但尚未行权的股票期权的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事刘鸣鸣、郑亚南、黄建联回避表决。

鉴于公司 2023 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期已于 2026 年 10 月 23 日到期，1,328 名激励对象第二个行权期内可行权的股票期权均未行权，已到期失效，公司将注销其已获授但尚未行权的股票期权共 316.824 万份。根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2023 年股票期权激励计划（修订稿）》等的相关规定，公司董事会同意对上述激励对象已授予但尚未行权的股票期权进行注销。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，一致同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安井食品关于注销 2023 年股票期权激励计划部分已授予但尚未行权的股票期权的公告》。

特此公告。

安井食品集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 10 月 29 日