

紫燕食品集团股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

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

紫燕食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2025年12月17日以现场结合通讯的会议方式在公司会议室召开。会议通知已于2025年12月15日送达各位董事。本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长戈吴超先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《紫燕食品集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于“提质增效重回报”行动方案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于“提质增效重回报”行动方案的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于终止实施2024年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的议案》

公司拟终止实施2024年限制性股票激励计划及相关配套文件，根据公司《2024年限制性股票激励计划》的相关规定，对公司2024年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售的1,513,750股限制性股票进行回购注销。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于终止实施2024年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的公告》。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议。

(三) 审议通过《关于变更公司注册地址、注册资本及修订<公司章程>并办理变更登记的议案》

公司注册地址由上海市闵行区申南路215号变更为上海市闵行区春中路26号。

公司总股本将由41,351.375万股变更为41,200万股，公司注册资本将由41,351.375万元变更至41,200万元。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于变更公司注册地址、注册资本及修订<公司章程>的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议。

(四) 审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议。

(五) 审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》

经董事会审议，同意于2026年1月5日召开公司2026年第一次临时股东会。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

紫燕食品集团股份有限公司董事会

2025年12月18日