

## 陈克明食品股份有限公司

### 第七届董事会第六次会议决议公告

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

陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议于2025年12月25日以电子邮件、微信等形式发出通知，于2025年12月30日以现场结合线上会议的方式召开，本次会议由董事长陈宏先生召集和主持，本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人，其中，非独立董事刘姿萌女士、周汨先生和独立董事赵宪武先生、刘昊宇先生、马胜辉先生、王闯女士以线上会议方式参加。公司全体高管列席。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

本次会议采用记名投票方式，审议了如下议案：

##### （一）《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》

内容：公司2026年日常关联交易为公司正常生产经营所需，是在公平、互利的基础上进行的，未损害公司利益，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生负面影响，不会影响公司的独立性，公司主要业务也不会因此类交易对上述关联方产生依赖。

具体内容详见同日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证

券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-101）。

关联董事陈宏先生、陈晖女士、陈灿女士、刘姿萌女士对本议案回避表决。

表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

本议案尚须提交股东大会审议。

## （二）《关于 2026 年度公司及子公司担保额度预计的议案》

内容：公司 2026 年度为合并报表范围内子公司提供担保、子公司为母公司提供担保、子公司之间互相提供担保的总额度不超过 32.00 亿元，是为了满足公司及子公司日常经营和业务发展的资金需要，同时加强公司及子公司对外担保的日常管理，符合公司战略发展目标。被担保对象均为公司合并报表范围内的公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，担保风险可控。本次担保额度预计事项符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

具体内容详见同日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2026 年度公司及子公司担保额度预计的公告》（公告编号：2025-102）。

表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

内容：董事会同意公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，并结合公司的实际经营情况与业务发展需要，对《关联交易管理制度》进行修订。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关联交易管理制度》。

表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。

本议案尚需提交股东会审议。

#### （四）《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》

内容：董事会同意召开公司2026年第一次临时股东会，并对本次董事会审议的第（一）、（二）、（三）项议案提交公司2026年第一次临时股东会审议，股东会通知另行披露。

表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。

### 三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

（二）公司2025年独立董事第三次专门会议；

（三）深交所要求的其他文件。

特此公告。

陈克明食品股份有限公司

董事会

2025年12月31日