

证券代码：300972

证券简称：万辰集团

公告编号：2026-010

## 福建万辰食品集团股份有限公司 第四届董事会第四十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

福建万辰食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十五次会议于2026年1月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次董事会会议通知于2026年1月20日以书面、电子邮件的形式向公司全体董事发出。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议由公司董事长王丽卿主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及《福建万辰食品集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

### 二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议，形成以下决议：

**（一）审议通过《关于作废公司2023年限制性股票激励计划、2023年第二期限限制性股票激励计划及2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》**

根据公司2023年限制性股票激励计划（以下简称“2023年激励计划”或“《公司2023年激励计划》”）、2023年第二期限限制性股票激励计划（以下简称“2023年第二期激励计划”或“《公司2023年第二期激励计划》”）及2024年限制性股票激励计划（以下简称“2024年激励计划”或“《公司2024年激励计划》”）

的规定及公司 2023 年第三次临时股东大会、2023 年第七次临时股东大会及 2024 年第三次临时股东大会的授权，同意作废处理 2023 年激励计划已获授但尚未归属的限制性股票合计 0.40058 万股；作废处理 2023 年第二期激励计划已获授但尚未归属的限制性股票合计 1.1516 万股；作废处理 2024 年激励计划已获授但尚未归属的限制性股票合计 9.3014 万股（其中首次授予部分作废 6.1023 万股，预留授予部分作废 3.1991 万股）。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **（二）审议通过《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划、2023 年第二期限限制性股票激励计划及 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》**

公司 2025 年第五次临时股东会审议通过的 2025 年前三季度利润分配方案为：以公司当时总股本 188,891,422 股为基数，向权益分派实施时股权登记日的在册股东每 10 股派送现金股利 1.50 元（含税）。本次权益分派的股权登记日为 2025 年 11 月 14 日，除权除息日为 2025 年 11 月 17 日。

鉴于上述权益分派已实施完毕，根据《公司 2023 年激励计划》《公司 2023 年第二期激励计划》和《公司 2024 年激励计划》的相关规定，公司董事会对 2023 年激励计划、2023 年第二期激励计划和 2024 年激励计划授予价格进行调整，2023 年激励计划授予价格调整为 11.32 元/股，2023 年第二期激励计划授予价格调整为 17.90 元/股，2024 年激励计划首次及预留授予价格调整为 14.42 元/股。本次授予价格的调整在公司 2023 年第三次临时股东大会、2023 年第七次临时股东大会及 2024 年第三次临时股东大会的授权范围内，无需提交股东会审议。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（三）审议通过《关于公司 2023 年限制性股票激励计划第二个归属期（第二批次）归属条件成就的议案》**

根据《公司 2023 年激励计划》的规定及公司 2023 年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2023 年激励计划第二个归属期（第二批次）规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为 26.4293 万股，同意公司按照 2023 年激励计划的相关规定为符合条件的 24 名激励对象办理归属相关事宜。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（四）审议通过《关于公司 2023 年第二期限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期（第二批次）归属条件成就的议案》**

根据《公司 2023 年第二期激励计划》的规定及公司 2023 年第七次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2023 年第二期激励计划首次授予部分第二个归属期（第二批次）规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为 98.3084 万股，同意公司按照 2023 年第二期激励计划的相关规定为符合条件的 77 名激励对象办理归属相关事宜。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（五）审议通过《关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期（第二批次）及预留授予部分（第一批次）第一个归属期（第一批次）归属条件成就的议案》**

根据《公司 2024 年激励计划》的规定及公司 2024 年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2024 年激励计划首次授予部分第一个归属期（第二批次）及预留授予部分（第一批次）第一个归属期（第一批次）规定的归属条件已经成就，首次授予部分第一个归属期（第二批次）可归属数量为 90.8577 万股，预留

授予部分（第一批次）第一个归属期（第一批次）可归属数量为 24.6009 万股，本次可归属数量共计 115.4586 万股，同意公司按照 2024 年激励计划的相关规定为符合条件的首次授予的 44 名激励对象及预留授予（第一批次）的 11 名激励对象办理归属相关事宜。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（六）审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》**

为保持审计工作的连续性，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的审计机构。本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

#### **（七）审议通过《关于召开公司 2026 年第二次临时股东大会的议案》**

根据有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司拟于 2026 年 2 月 9 日召开 2026 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、备查文件**

- 1、第四届董事会第四十五次会议决议；
- 2、第四届董事会薪酬与考核委员会会议决议；
- 3、第四届董事会审计委员会会议决议。

特此公告。

福建万辰食品集团股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 24 日