

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）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）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）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）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）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）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大会审议。

（七）审议通过《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

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 年第二次临时股东会。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

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