

证券代码：002726

证券简称：龙大美食

公告编号：2026-011

债券代码：128119

债券简称：龙大转债

山东龙大美食股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

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、会议召开情况

山东龙大美食股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于 2026 年 1 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2026 年 1 月 23 日送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长杨晓初先生召集和主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1、审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

同意对 2021 年度至 2025 年度已披露的一季度报告、半年度报告、三季度报告、年度报告的合并资产负债表、合并利润表、合并所有者权益变动表的部分项目进行追溯调整。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东龙大美食股份有限公司关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号 2026-012）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于子公司签署房屋征收货币补偿协议的议案》

同意子公司烟台龙大养殖公司与莱阳市龙旺庄街道办事处签署《莱阳市清洁能源基地项目烟台龙大养殖有限公司光山母猪场房屋征收货币补偿协议》。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东龙大美食股份有限公司

关于子公司签署房屋征收货币补偿协议的公告》(公告编号 2026-013)。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

三、备查文件

1、山东龙大美食股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

山东龙大美食股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 30 日