

北京三元食品股份有限公司

第九届董事会第十三次会议决议公告

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

（一）本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）本次会议的通知于 2026 年 5 月 15 日以电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。

（三）会议时间：2026 年 5 月 20 日

召开方式：通讯会议方式

（四）本次会议应参加董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。

（五）公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》；

详见公司 2026-028 号《关于修改<公司章程>的公告》。修改后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《公司董事及高级管理人员薪酬管理办法》；

本议案在提交董事会审议前，已经董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于更换独立董事的议案》；

鉴于公司独立董事蒋林树先生任期届满，根据《公司法》《公司章程》及《上市公司独立董事管理办法》的规定，公司董事会提名徐海音女士为公司第九届董

事会独立董事候选人。董事会对蒋林树先生担任公司独立董事职务期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

徐海音女士：1967年2月出生，北京大学经济学学士、国际金融硕士。历任中国惠普有限公司高级副总裁，诺华集团中国区总裁，国投创新投资管理有限公司董事总经理，招商局健康产业投资有限公司总经理，哈药集团股份有限公司董事、总经理等职务；现任灵知生物技术（苏州）有限公司董事长、首席执行官，上海上实资本管理有限公司投资合伙人，4家港交所上市公司中康科技控股有限公司、云顶新耀有限公司、和誉开曼有限责任公司及药捷安康（南京）科技股份有限公司独立非执行董事，华兰安康生物股份有限公司董事。

独立董事候选人有关材料将报上海证券交易所审核，通过后作为公司独立董事候选人提请公司股东会选举。独立董事提名人声明及独立董事候选人声明，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会提名委员会会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案》；

为进一步完善强化公司风险控制体系，保障公司董事、高级管理人员依法履职，保障公司、投资者的权益，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员和其他相关责任主体购买责任保险。详见公司2026-029号《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的公告》。

为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述保险方案范围内授权公司经营管理层，具体办理责任险投保相关事宜，包括但不限于确定保险公司；确定赔偿限额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等，以及在不超出前述金额前提下，办理续保或者重新投保等相关事宜。

公司全体董事对本事项回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

上述第一至四项议案均需提请公司2025年年度股东会审议。

特此公告。

北京三元食品股份有限公司董事会

2026年5月21日