

盖世食品股份有限公司
第四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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026年6月21日
- 2.会议召开地点：盖世食品股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年6月17日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长盖泉泓
- 6.会议列席人员：全体高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事曹云锋、徐学明、司旭因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年股权激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

- 1.议案内容：

根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》及公司《2025年股权激励计划（草案）》等相关规定，公司2025年股权激励计划第一个解除限售期解除限售条件已经成就。第一个解除限售期符合解除限售条件的激励对象共计5名，可解除限售的限制性股票数量为14.00万股。根据公司2024年年度股东大会的授权，公司将按照《2025年股权激励计划（草案）》的相关规定办理解除限售事宜。具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《盖世食品：关于公司2025年股权激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2026-052）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案涉及回避表决，关联董事杨懿、张金虎、王晓华、宋强回避本议案表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于调整2025年股权激励计划限制性股票回购价格的议案》

1.议案内容：

根据公司《2025年股权激励计划（草案）》的相关规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。鉴于公司2024年年度权益分派以及2025年年度权益分派均已实施完毕，限制性股票回购价格由7.61元/股调整为7.41元/股。具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《盖世食品：关于调整2025年股权激励计划限制性股票回购价格的公告》（公告编号：2026-053）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过，同意

将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案涉及回避表决，关联董事杨懿、张金虎、王晓华、宋强回避本议案表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于 2025 年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年员工持股计划的相关规定，公司 2025 年员工持股计划存续期为 48 个月，自《2025 年员工持股计划（草案）》经公司股东会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。2025 年员工持股计划所获标的股票分 3 期解锁，解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起满 12 个月、24 个月、36 个月，每期解锁的标的股票比例分别为 40%、30%、30%。公司已于 2025 年 6 月 19 日披露《关于 2025 年员工持股计划完成股票非交易过户的公告》，故 2025 年员工持股计划的第一个锁定期已于 2026 年 6 月 18 日届满。经审核，公司 2025 年员工持股计划第一个锁定期解锁条件已成就。具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《盖世食品：关于 2025 年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的公告》（公告编号：2026-054）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1. 《盖世食品股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》；
2. 《盖世食品股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议》。

盖世食品股份有限公司

董事会

2026年6月23日