

证券代码：603697

证券简称：有友食品

公告编号：2026-049

有友食品股份有限公司

2026年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

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、持有人会议召开情况

有友食品股份有限公司（以下简称“公司”）2026年员工持股计划第一次持有人会议（以下简称“本次会议”）于2026年7月6日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，全体持有人均出席会议，代表公司2026年员工持股计划份额4,226万份，占公司2026年员工持股计划总份额的100%。会议由公司董事会秘书召集和主持。会议的召集、召开和表决程序符合公司2026年员工持股计划的有关规定。

二、持有人会议审议情况

（一）审议通过《关于设立公司2026年员工持股计划管理委员会的议案》

为保证公司2026年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据公司《2026年员工持股计划》及《2026年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立2026年员工持股计划管理委员会，作为2026年员工持股计划的日常监督和管理机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由三名委员组成，设管理委员会主任一名。2026年员工持股计划管理委员会委员的任期为2026年员工持股计划的存续期。

表决结果：同意4,226万份，占出席持有人会议的持有人所持有有效表决权份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持有有效表决权份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持有有效表决权份额总数的0%。

（二）审议通过《关于选举公司2026年员工持股计划管理委员会委员的议案》

经审议表决，选举周文波先生、彭宇翔先生、张凤杰女士为公司2026年员工持股计划管理委员会委员，任期为2026年员工持股计划的存续期。上述管理委员会委员均为持有人，与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系。参与本次员工持股计划的董事、高级管理人员合计认购持股计划份额360万份，

前述人员自愿放弃选举管理委员会委员的表决权。

表决结果：同意3,866万份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%。

同日，公司召开2026年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举周文波先生为公司2026年员工持股计划管理委员会主任，任期与2026年员工持股计划的存续期一致。

（三）审议通过《关于授权公司2026年员工持股计划管理委员会办理与2026年员工持股计划相关事项的议案》

为保证公司2026年员工持股计划的顺利实施，持有人会议授权管理委员会负责并办理本次员工持股计划相关的事项，具体授权事项如下：

- 1、负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
- 2、开立并管理本持股计划的证券账户、资金账户及其他相关账户；
- 3、代表全体持有人对本持股计划进行日常管理；
- 4、代表全体持有人行使本持股计划所持股份对应股东权利；
- 5、负责与第三方中介机构或资产管理机构的对接工作（如有）；
- 6、本持股计划锁定期届满后，负责本持股计划对应的标的股票出售及分配或将相应的标的股票非交易过户至持有人个人证券账户等相关事宜；
- 7、管理本持股计划资产及利益分配；
- 8、按照本持股计划规定审议确定放弃认购份额、因考核未达标、个人异动等原因而收回的份额等的分配/再分配方案；
- 9、按照本持股计划规定决定持有人的资格取消事项；
- 10、办理本持股计划份额簿记建档、变更和继承登记；
- 11、制定、执行本持股计划在存续期内参与公司增发、配股或发行可转换债券等再融资事宜的方案；
- 12、决策本持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；
- 13、代表全体持有人签署相关文件；
- 14、持有人会议授权的其他职责（包括但不限于购买定期存单、低风险理财产品等现金资产管理产品）；

15、本持股计划及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。

表决结果：同意 4,226 万份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%。

特此公告。

有友食品股份有限公司董事会

2026 年 7 月 7 日