

证券代码：002847

证券简称：盐津铺子

公告编号：2026-037

盐津铺子食品股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议公告

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

盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议于 2026 年 7 月 27 日以通讯和电子邮件的方式发出会议通知，会议于 2026 年 7 月 31 日 15:00 在公司行政总部会议室以现场与通讯相结合的方式召开，采取现场投票和通讯投票方式进行表决。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司董事会秘书等高级管理人员列席会议。本次会议由董事长张学武先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下议案：

1.审议通过《关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》；

会议决议：公司第四届董事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟按照相关法律程序进行董事会换届选举。董事会同意提名张学武先生、兰波先生、杨林广先生、单汨源先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。第五届董事会非独立董事任期自公司 2026 年第三次临时股东会通过之日起三年。该议案采用逐项表决方式，具体表决结果如下：

1.01 以 8 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避，同意张学武先生为公司

第五届董事会非独立董事候选人。

1.02 以 8 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避，同意兰波先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

1.03 以 8 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避，同意杨林广先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

1.04 以 8 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避，同意单汨源先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

《关于董事会换届选举的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司董事会提名委员会已按规定审议并通过本议案。

本议案尚需提交公司股东会审议，并采取累积投票制进行逐项表决。

2.审议通过了《关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》

会议决议：公司第四届董事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟按照相关法律程序进行董事会换届选举。董事会同意提名万平女士、刘焱女士、邹红艳女士为公司第五届董事会独立董事候选人。第五届董事会独立董事任期自公司 2026 年第三次临时股东会通过之日起三年。该议案采用逐项表决方式，具体表决结果如下：

2.01 以 8 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避，同意万平女士为公司第五届董事会独立董事候选人。

2.02 以 8 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避，同意刘焱女士为公司第五届董事会独立董事候选人。

2.03 以 8 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避，同意邹红艳女士为公司第五届董事会独立董事候选人。

《关于董事会换届选举的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司董事会提名委员会已按规定审议并通过本议案。

本议案尚需提交公司股东会审议，并采取累积投票制进行逐项表决。

独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。独立董事候选人详细信息在深圳证券交易所网站

(www.szse.cn) 进行公示, 任何单位或个人对独立董事候选人任职资格与独立性有异议的, 均可向深圳证券交易所提出反馈意见。

3.审议通过《关于变更回购股份用途并注销、回购注销部分 2025 年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售限制性股票的议案》;

会议决议: (1) 公司拟对已回购股份的用途进行变更, 回购股份用途由“用于员工股权激励计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本”, 即拟对回购专用证券账户的 1,051 股进行注销并相应减少注册资本。

(2) 根据公司《2025 限制性股票激励计划(草案)》相关规定, 公司 9 名激励对象因个人原因离职, 已不符合激励条件, 公司董事会同意回购注销其已获授但尚未解除限售限制性股票 170,000 股。

《关于变更回购股份用途并注销、回购注销部分 2025 年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售限制性股票的公告》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果: 赞成票 8 票; 反对票 0 票; 弃权票 0 票。

公司董事会薪酬与考核委员会已按规定审议并通过本议案。

本议案尚需提交公司股东会审议, 并须经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

4.审议通过《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》;

会议决议: (1) 公司拟对回购专用证券账户的 1,051 股进行注销并相应减少注册资本; (2) 公司拟回购注销公司 2025 年限制性股票激励计划部分限制性股票已授出未解除限售的限制性股票共计 170,000 股。

本次回购注销手续完成后, 公司总股本将由 270,187,439 股减少至 270,016,388 股, 公司注册资本由人民币 270,187,439 元减少至 270,016,388 元, 公司拟对《公司章程》有关条款进行相应修订。

《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的公告》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果: 赞成票 8 票; 反对票 0 票; 弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议，并须经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

5.审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》；

《关于向银行申请授信额度的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

6.审议通过《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》；

会议决议：根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定和要求，公司定于 2026 年 8 月 18 日（星期二）15:00 在长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼 A 座公司会议室召开 2026 年第三次临时股东会。

《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

三、备查文件（以下无正文）

1.第四届董事会第二十六次会议决议；

特此公告。

盐津铺子食品股份有限公司

董 事 会

2026年8月1日