

证券代码：300972

证券简称：万辰集团

公告编号：2026-079

福建万辰食品集团股份有限公司 第四届董事会第五十三次会议决议公告

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

福建万辰食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十三次会议于2026年8月12日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次董事会会议通知于2026年8月8日以书面、电子邮件的形式向公司全体董事发出。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议由公司董事长王丽卿主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及《福建万辰食品集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议，形成以下决议：

（一）逐项审议通过《关于第四届董事会换届暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第四届董事会将于2026年9月21日届满，根据公司实际工作需求，拟提前进行公司董事会换届选举。经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意选举王丽卿女士、王泽宁先生、林该春女士以及王松先生为公司第五届董事会非独立董事，自股东会审议通过之日起，任期三年。

出席会议的董事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：

1.1 《关于选举王丽卿女士为公司第五届董事会非独立董事的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.2 《关于选举王泽宁先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.3 《关于选举林该春女士为公司第五届董事会非独立董事的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.4 《关于选举王松先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经提名委员会审议通过。本议案各项子议案尚需提交股东会逐项审议，并将采用累积投票制方式表决。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）逐项审议通过《关于第四届董事会换届暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

公司第四届董事会将于 2026 年 9 月 21 日届满，根据公司实际工作需求，拟提前进行公司董事会换届选举。经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意选举林丽叶女士、杨帆女士、郑鲁英女士以及林永坚先生为公司第五届董事会独立董事，自股东会审议通过之日起，任期三年。

出席会议的董事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：

2.1 《关于选举林丽叶女士为公司第五届董事会独立董事的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.2 《关于选举杨帆女士为公司第五届董事会独立董事的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.3 《关于选举郑鲁英女士为公司第五届董事会独立董事的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.4 《关于选举林永坚先生为公司第五届董事会独立董事的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经提名委员会审议通过。本议案各项子议案尚需提交股东会逐项审议，并将采用累积投票制方式表决。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于召开公司 2026 年第六次临时股东会的议案》

根据有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司拟于 2026 年 8 月 31 日召开 2026 年第六次临时股东会。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第六次临时股东会的通知》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第五十三次会议决议；
- 2、第四届董事会提名委员会会议决议。

特此公告。

福建万辰食品集团股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 12 日