

三全食品股份有限公司

第九届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

1、三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议通知于2026年8月2日以电话、电子邮件、书面、微信等方式通知全体董事及高级管理人员。

2、本次会议于2026年8月13日上午9:30在公司会议室以现场会议方式召开。

3、本次会议应到董事9人，实际到会董事9人。符合《公司法》的规定和《公司章程》的要求。

4、本次会议由董事长陈南先生主持，公司总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以八票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于〈公司2026年员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》。

为建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展，根据相关法律、法规及规范性文件的规定，公司制定了《2026年员工持股计划（草案）》及摘要。

董事韦华女士系本次员工持股计划的参与人，为本议案关联董事，在审议本议案时回避表决。

该议案已经公司职工代表大会及公司董事会薪酬与考核委员会2026年第二

次会议审议并通过。

该议案尚需公司股东会审议。

《三全食品股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》及摘要详见 2026 年 8 月 14 日巨潮资讯网，《三全食品股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）摘要》同时刊登于 2026 年 8 月 14 日的《证券时报》、《上海证券报》。

（二）以八票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于〈公司 2026 年员工持股计划管理办法〉的议案》。

为规范公司 2026 年员工持股计划的实施，根据《公司法》《证券法》《中国证监会关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，公司制定了《三全食品股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法》。

董事韦华女士系本次员工持股计划的参与人，为本议案关联董事，在审议本议案时回避表决。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议并通过。

该议案尚需公司股东会审议。

《三全食品股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法》详见 2026 年 8 月 14 日巨潮资讯网。

（三）以八票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于提请公司董事会授权董事会办理公司 2026 年员工持股计划相关事宜的议案》。

为保证公司本次 2026 年员工持股计划相关事宜的顺利进行，提请公司董事会授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜，包括但不限于：

1. 授权董事会负责拟定和修改本员工持股计划；
2. 授权董事会实施本员工持股计划，包括但不限于提名管理委员会委员候选人、办理本次员工持股计划的非交易过户；
3. 授权董事会办理员工持股计划的设立、变更和终止；
4. 授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
5. 授权董事会变更员工持股计划的参与对象及确定标准；决定预留份额分配方案，包括但不限于确定预留份额的认购对象、认购份额等；
6. 本员工持股计划经股东会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、

政策发生变化的，授权董事会按照新的政策对本员工持股计划作出相应调整；

7. 授权董事会办理本员工持股计划所获股票的锁定、解锁以及分配的全部事宜；

8. 授权董事会拟定、签署与本员工持股计划相关协议文件；

9. 授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

上述授权自公司股东会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次员工持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

董事韦华女士系本次员工持股计划的参与人，为本议案关联董事，在审议本议案时回避表决。

该议案尚需公司股东会审议。

（四）以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》。

公司拟定于 2026 年 8 月 31 日召开 2026 年第一次临时股东会，《召开 2026 年第一次临时股东会通知》详见 2026 年 8 月 14 日巨潮资讯网及《证券时报》、《上海证券报》。

三、备查文件

1、公司第九届董事会第七次会议决议；

2、公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议。

特此公告。

三全食品股份有限公司董事会

2026 年 8 月 14 日