

证券代码：603697

证券简称：有友食品

公告编号：2026-058

有友食品股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

有友食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于 2026 年 8 月 14 日在有友制造公司五楼会议室以现场方式召开。会议通知于 2026 年 8 月 5 日以电话及邮件方式通知全体董事。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议由董事长鹿有忠先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议经过充分讨论，以记名投票表决方式进行了表决，审议通过了包括 2026 年半年度报告在内的多项议案和报告。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于公司 2026 年半年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《有友食品 2026 年半年度报告》及《有友食品 2026 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

2. 审议通过《关于公司 2026 年半年度利润分配方案的议案》

公司 2026 年半年度利润分配方案为：拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.70 元（含税）。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《有友食品 2026 年半年度利润分配方案公告》(公告编号: 2026-060)。

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

3. 审议通过《关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《有友食品关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》(公告编号: 2026-061)。

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

4. 审议通过《关于公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《有友食品关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号: 2026-062)。

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

5. 审议通过《关于变更公司注册地址的议案》

根据重庆市人民政府发布的《重庆市人民政府关于党中央、国务院批准同意调整江北区渝北区北碚区行政区划的公告》(渝府发〔2025〕15 号), 公司注册地行政区划发生变更, 应当按照重庆市最新行政区划办理地址变更事宜。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《有友食品关

于变更公司注册地址暨修订〈公司章程〉部分条款的公告》(公告编号:2026-063)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

6. 审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《有友食品关于变更公司注册地址暨修订〈公司章程〉部分条款的公告》(公告编号:2026-063)和《公司章程》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

7. 审议通过《关于修订公司〈董事会秘书工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会秘书工作细则》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

8. 审议通过《关于修订公司〈内部审计制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《内部审计制度》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

9. 审议通过《关于修订公司〈子公司管理控制制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《子公司管理控制制度》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

10. 审议通过《关于公司“未来三年(2026-2028年)股东回报规划”的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《有友食品未来三年（2026-2028 年）股东回报规划》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案已经公司第五届董事会战略委员会第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

11. 审议通过《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《有友食品关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-064）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

特此公告。

有友食品股份有限公司董事会

2026 年 8 月 15 日