

证券代码：605179

证券简称：一鸣食品

公告编号：2026-032

## 浙江一鸣食品股份有限公司

### 第八届董事会第二次会议决议的公告

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个别及连带责任。

#### 一、董事会会议召开情况

浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议于2026年8月21日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2026年8月11日向全体董事发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司董事长朱立科先生主持会议，会议召开符合法律法规、《浙江一鸣食品股份有限公司章程》及《浙江一鸣食品股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）、审议通过《公司2026年半年度报告及其摘要》

具体内容详见在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案提交董事会前已经公司第八届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

##### （二）、审议通过《关于2026年半年度利润分配预案的议案》

内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）发布的《关于2026年半年度利润分配的公告》（公告编号：2026-034），本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

**（三）、审议通过《公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》**

内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）发布的《公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（四）、审议通过《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》**

内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）发布的《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-035）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（五）、审议通过《关于公司未来三年股东回报规划（2026-2028 年）的议案》**

内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）发布的《关于公司未来三年股东回报规划（2026-2028 年）》，本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

浙江一鸣食品股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日