

证券代码：603057

证券简称：紫燕食品

公告编号：2026-060

紫燕食品集团股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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

紫燕食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2026年8月27日以现场结合通讯的会议方式在公司会议室召开。会议通知已于2026年8月17日送达各位董事。本次会议应到董事6人，实到董事6人。会议由董事长戈吴超先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《紫燕食品集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2026年半年度报告及摘要》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026年半年度报告》及其摘要。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《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》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《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》。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于

修订〈公司章程〉并办理工商登记的公告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

紫燕食品集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日