



重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

第五届董事会独立董事专门会议 2026 年第 2 次会议决议

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议于 2026 年 8 月 26 日上午 9:30 以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2026 年 8 月 14 日以电子邮件、书面通知等方式通知全体独立董事，公司应到独立董事 4 人，实到独立董事 4 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》和公司《独立董事制度》等相关法律、行政法规的规定。会议形成以下决议：

1. 审议通过了《公司 2026 年半年度累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况》。

本议案以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

经全体独立董事根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国企业国有资产监督管理暂行条例》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，对公司对外担保情况以及与关联方的资金往来情况进行了认真负责的核查，一致认为：2026 年半年度，公司没有发生对外担保的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2026 年 6 月 30 日的对外担保情况。2026 年半年度，公司没有发生关联方非经营性占用资金等情况，也不存在以前年度发生并累计至 2026 年 6 月 30 日的关联方违规占用资金等情况。

2. 审议通过了《2026 年半年度利润分配预案》。

经全体独立董事审议，一致认为：公司 2026 年半年度利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》《公司未来三年（2024-2026 年度）股东分红回报规划》等规定，符合公司当前实际经营、现金流状况和资本公积情况，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求。

3. 审议通过了《关于募集资金 2026 年半年度存放、管理与使用情况的议案》。

本议案以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。



经全体独立董事核查，一致认为公司关于募集资金 2026 年半年度存放、管理与使用情况的专项报告与实际情况一致，符合《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司不存在募集资金存放、管理与使用违规的情形。

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司第五届董事会

独立董事：史劲松 程贤权 张志宏 王冠群

2026 年 8 月 28 日