

证券代码：603027

证券简称：千禾味业

公告编号：临 2026-040

千禾味业股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

千禾味业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议通知于2026年8月18日以书面、电子邮件、电话形式通知了全体董事，会议于2026年8月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议由公司董事长伍超群先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议经过董事会充分讨论和认真审议，通过了如下决议：

1. 审议通过《千禾味业股份有限公司2026年半年度报告（全文及摘要）》

公司董事会认为报告内容符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，公司严格按照上市公司财务制度规范运作，公司2026年半年度报告公允地反映了公司财务状况和经营成果，同意该报告内容。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日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《2026年半年度报告摘要》。

2. 审议通过《关于2026年半年度利润分配方案的议案》

董事会认为该利润分配方案符合公司实际情况，本次现金分红不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合《公司法》《公司章程》的规定以及公司已披露的未来三年（2026-2028年度）股东分红回报规划，同意该分配方案。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。根据公司2025年年度股东大会的授权，本次利润分配方案无需提交股东会审议。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2026 年半年度利润分配方案的公告》。

3. 审议通过《关于2026年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告》

公司董事会认为2026年半年度“提质增效重回报”专项行动在提升经营质量、优化治理和增强投资者回报方面成效积极，报告内容符合公司实际情况，同意报告内容。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026 年半年度报告》第三节管理层讨论与分析之“五、其他披露事项”。

4. 审议通过《关于修订〈千禾味业食品股份有限公司董事会秘书工作细则〉的议案》

公司董事会认为修订后的工作细则符合《上市公司董事会秘书监管规则》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》等规定和公司实际情况，能够促进和保障董事会秘书有效履职，进一步提升公司治理水平，同意该议案。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《千禾味业食品股份有限公司董事会秘书工作细则》。

5. 审议通过《关于增补公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

公司董事会同意增补吕科霖女士为第五届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于增补董事会专门委员会委员的公告》。

特此公告。

千禾味业食品股份有限公司董事会

2026 年 8 月 29 日