

证券代码：002124

证券简称：天邦食品

公告编号：2026-047

天邦食品股份有限公司

第九届董事会第十次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次（临时）会议（以下简称“本次会议”或“会议”）通知已于2026年9月11日以通讯方式向全体董事发出，会议于2026年9月11日下午15:00以通讯及现场方式在上海行政总部召开。会议由董事长张邦辉先生主持，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，其中董事陈良华先生、陈有安先生、陈柳先生、盛宇华先生、汪玉喜先生以通讯方式参会，公司董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《天邦食品股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：

一、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整第九届董事会提名委员会成员的议案》；

鉴于公司董事会成员发生变动，为保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，公司董事会对第九届董事会提名委员会委员组成进行调整。

第九届董事会提名委员会成员由陈有安（召集人）、陈柳、李永红调整为陈有安（召集人）、陈柳、张炳良。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满为止。

特此公告。

天邦食品股份有限公司董事会

二〇二六年九月十二日