

证券代码：603027

证券简称：千禾味业

公告编号：临 2026-048

千禾味业食品股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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

千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议通知于2026年10月23日以书面、电子邮件、电话形式通知了全体董事，会议于2026年10月30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《千禾味业食品股份有限公司2026年第三季度报告》

公司董事会审计委员会对议案进行了事先审核，认为公司严格按照上市公司财务制度规范运作，报告公允地反映了公司财务状况和经营成果，董事会审计委员会认可该报告内容并同意将该报告提交董事会审议。经认真审议，董事会同意报告内容。

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《千禾味业食品股份有限公司 2026 年第三季度报告》。

特此公告。

千禾味业食品股份有限公司董事会

2026 年 10 月 31 日