

北京三元食品股份有限公司

第九届董事会第七次会议决议公告

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

- (一) 本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
- (二) 本次会议的通知于 2026 年 1 月 23 日以电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。

(三) 会议时间：2026 年 1 月 27 日

召开方式：通讯会议方式

(四) 本次会议应参加董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。

(五) 公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》；

修改后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二) 审议通过《关于修改公司<独立董事管理办法>的议案》；

修改后的公司《独立董事管理办法》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述两项议案需提请公司股东会审议。

（三）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》；

董事会同意公司召开 2026 年第一次临时股东会，具体情况详见公司 2026-003 号《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北京三元食品股份有限公司董事会

2026 年 1 月 28 日