

福建万辰食品集团股份有限公司 第四届董事会第四十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

福建万辰食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十七次会议于2026年3月20日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次董事会会议通知于2026年3月18日以书面、电子邮件的形式向公司全体董事发出。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议由公司董事长王丽卿主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及《福建万辰食品集团股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过《关于公司“质量回报双提升”行动方案进展的议案》

为切实落实以投资者为本的发展理念，为维护全体股东特别是中小股东的利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，结合自身发展战略、经营情况及财务状况，制定了“质量回报双提升”行动方案。自制定并披露行动方案以来，公司多措并举，积极落实方案内容，现将方案进展情况公告。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第四届董事会第四十七次会议决议。

特此公告。

福建万辰食品集团股份有限公司

董事会

2026年3月20日