

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司

第十二届董事会第二十一次会议决议公告

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

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）已以电子邮件方式向全体董事发出第十二届董事会第二十一次会议通知和材料。会议于2026年3月23日以现场及通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席9人。会议由董事长陈易一先生主持。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

关于该事项的具体内容，详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《2025年年度报告》及其摘要。

（二）审议通过《关于公司〈2025年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

关于该事项的具体内容，详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《2025年度内部控制评价报告》。

（三）审议通过《关于公司〈2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

关于该事项的具体内容，详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-022）。

（四）审议通过《关于公司〈2025年度可持续发展报告〉及其摘要的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经可持续发展与战略委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

关于该事项的具体内容，详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《2025年度可持续发展报告》及其摘要。

（五）审议通过《关于公司〈董事会审计委员会 2025年度履职情况报告〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

关于该事项的具体内容，详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《董事会审计委员会 2025年度履职情况报告》。

（六）审议通过《关于〈董事会关于独立董事独立性的专项意见〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关于该事项的具体内容，详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《董事会关于独立董事独立性的专项意见》。

（七）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

关于该事项的具体内容，详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于 2025 年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-023）。

（八）审议通过《关于公司〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

关于该事项的具体内容，详见公司后续于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《2025 年年度股东会会议资料》。

（九）审议通过《关于聘任李军先生为财务总监、副总经理的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，1 票弃权。

本议案已经提名委员会及审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

董事柴琇女士对该议案投弃权票，但未发表弃权理由。

关于该事项的具体内容，详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于财务总监离任暨聘任副总经理、财务总监的公告》（公告编号：2026-024）。

(十) 审议通过《关于制定公司〈信息披露暂缓与豁免制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关于该事项的具体内容，详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《信息披露暂缓与豁免制度》。

本次会议共审议了十一项议案，除上述议案外，根据《公司决策权限表》另审议了《关于注销天津爱氏晨曦乳制品有限公司的议案》，所有议案均获审议通过。

三、董事会会议听取情况

(一) 听取《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》

该事项已经审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》。

(二) 听取《会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》

该事项已经审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》。

(三) 听取《2025 年度总经理工作报告》

四、董事会会议其他情况

独立董事江华先生、韩长印先生及潘敏女士分别向公司提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并拟在公司 2025 年年度股东大会上进行年度述职。

关于该事项的具体内容，详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《2025年度独立董事述职报告》。

特此公告。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会

2026年3月25日