

证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2026-027

债券代码：128135 债券简称：洽洽转债

洽洽食品股份有限公司

第六届董事会第二十六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

洽洽食品股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十六次会议于2026年3月23日以书面及邮件方式通知全体董事，并于2026年3月27日以现场及通讯表决的方式在公司四楼会议室召开。会议应到会董事七人，实际到会董事七人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长陈先保先生主持，公司高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过有效表决，形成如下决议：

(一) 会议以7票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于第五期员工持股计划延期的议案》；

同意将第五期员工持股计划的存续期延长12个月，即延长至2027年4月7日。

《关于第五期员工持股计划延期的公告》（公告编号：2026-028）详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

(二) 会议以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于第八期员工持股计划延期的议案》；

董事长兼总经理陈先保先生、副董事长兼副总经理陈奇女士、董事陈冬梅女

士、职工董事张婷婷女士作为本次员工持股计划的参与人,为该议案的关联董事,进行回避表决。

同意将第八期员工持股计划的存续期延长 12 个月,即延长至 2027 年 5 月 10 日。

《关于第八期员工持股计划延期的公告》(公告编号:2026-029)详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

公司第六届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司董事会

二〇二六年三月二十八日