

陈克明食品股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

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

陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于2026年3月20日以电子邮件、微信等形式发出通知，于2026年3月26日以现场结合线上会议的方式召开，本次会议由董事长陈宏先生召集，副董事长陈晖女士主持，本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人，其中，非独立董事陈宏先生、陈晖女士、陈灿女士、刘姿萌女士、周汨先生、刘洋先生和独立董事赵宪武先生、刘昊宇先生、马胜辉先生、王闯女士以线上会议方式参加。公司全体高管列席。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议采用记名投票方式，审议了如下议案：

（一）《关于控股子公司收购青岛亚是加食品有限公司100%股权的议案》

内容：为了进一步完善分层产品矩阵以覆盖多元市场需求，有效填补冷冻食品赛道空白并强化差异化竞争力，加速资源整合与产能优化，持续提升公司综合竞争力，控股子公司延津克明五谷道场食品有限公司于2026年3月27日与泰宝美客株式会社、亚细亚食品（香港）有限公司签署了《关于青岛亚是加食品有限

公司之股权转让协议》，以 14,489.05 万元人民币现金收购青岛亚是加食品有限公司的 100% 股权，本次交易完成后，青岛亚是加将成为公司的控股孙公司。

具体内容详见同日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于控股子公司收购青岛亚是加食品有限公司 100% 股权的公告》（公告编号：2026-011）。

表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。

三、备查文件

- （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- （二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

陈克明食品股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 28 日