



证券代码：003000

证券简称：劲仔食品

公告编号：2026-009

劲仔食品集团股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

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

1、劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议由董事长周劲松先生召集，会议通知于2026年3月27日通过电子邮件、电话的形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会于2026年3月30日在长沙市开福区万达广场A座写字楼46楼公司会议室召开，采取现场及通讯方式进行表决。

3、本次会议应出席董事人数7人，实际出席董事人数7人，董事沈清武先生、周浪波先生、陈嘉瑶女士、陈慧敏女士通讯方式表决，无委托出席情况。

4、本次董事会由董事长周劲松先生主持，公司高管列席了本次董事会。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司新增日常关联交易预计的议案》

公司及子公司根据公司业务发展和生产经营需要，预计在2026年度新增向关联方平江县永联生态养殖有限公司（以下简称“永联生态”）发生采购原材料鹌鹑蛋关联交易额度不超过人民币2,000万元。

具体内容已同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事周劲松已回避表决。

本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意该议案。

（二）审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司（含子公司）拟使用最高额度不超过 7 亿元（含）的闲置自有资金进行现金管理。授权期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。具体内容已同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于公司〈2026 年员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》

为进一步完善公司治理结构，建立健全公司长期、有效的激励约束机制，完善公司薪酬考核体系，构建股东与员工之间的利益共享、风险共担机制，充分调动公司员工的主动性和创造性，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《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、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司制定了 2026 年员工持股计划（草案）及其摘要。具体内容已同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事丰文姬、林锐新已回避表决。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议表决。

该议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议并通过。

（四）审议通过《关于公司〈2026 年员工持股计划实施考核管理办法〉的议案》

为规范公司 2026 年员工持股计划的实施，根据《公司法》《证券法》中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《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》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》之规定，公司制定了《劲仔食品集团股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事丰文姬、林锐新已回避表决。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议表决。

该议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议并通过。

（五）审议通过《关于提请公司股东会授权董事会办理 2026 年员工持股计划相关事宜的议案》

为保证公司 2026 年员工持股计划的顺利实施，公司董事会提请股东会授权董事会全权办理与 2026 年员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：

- 1、授权董事会实施或修订本计划草案；
- 2、授权董事会实施或修订本员工持股计划的设立、变更和终止事项，包括但不限于本计划草案约定的股票来源、管理模式变更，以及增加持有人、持有人确定依据、持有人认购份额标准数量、提前终止员工持股计划等；
- 3、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- 4、授权董事会办理本员工持股计划所涉股票过户、锁定、解锁事宜；
- 5、授权董事会对本员工持股计划的预留份额分配情况作出决定，授权董事会审议本计划持有人会议通过并提交的决议；
- 6、办理本员工持股计划所涉及的证券账户开立、资金账户开立相关手续及所需的其他必要事宜；
- 7、授权董事会对本员工持股计划在存续期内参与公司再融资事宜作出决定；
- 8、本员工持股计划经股东会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划做出相应调整；
- 9、选择专业管理机构管理本员工持股计划（如需）；
- 10、在本次员工持股计划股票非交易过户完成前，公司若发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事宜，授权董事会决定是否对该标的股票的价格/数量做相应的调整；
- 11、授权董事会签署与本员工持股计划相关的协议及文件；
- 12、授权董事会对公司本计划草案及管理办法作出解释；
- 13、办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

上述授权自公司股东会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次员

工持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，本次员工持股计划约定的有关事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事丰文姬、林锐新已回避表决。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议表决。

该议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议并通过。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十二次会议决议；
- 2、公司第三届董事会独立董事专门会议第五次会议决议；
- 3、公司第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议。

特此公告。

劲仔食品集团股份有限公司

董事会

2026年3月31日