

## 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司

### 第十二届董事会第二十二次会议决议公告

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二十二次会议通知和材料。会议于2026年4月24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〈2026年第一季度报告〉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《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《2026年第一季度报告》。

##### （二）审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：8票同意，1票反对，0票弃权。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

董事柴琇女士对个别高管薪酬结构有异议，以及对个别高管考勤情况及薪酬标准有异议，因此对该议案表示反对。

本议案尚需提交公司股东会审议。

关于该事项的具体内容，详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

### **（三）审议通过《关于董事 2026 年度薪酬方案的议案》**

公司根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，结合公司实际经营情况并参照行业及地区收入水平，制定公司 2026 年度董事薪酬方案。

本议案全体董事回避表决，同意将本议案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》。

### **（四）审议通过《关于高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》**

为进一步完善公司高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司高级管理人员的工作积极性，提高经营管理效益，根据国家相关法律法规及《公司章程》的相关规定和公司实际情况，拟订公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案。

公司高级管理人员薪酬实行年薪制，年薪主要构成为基本工资和绩效薪酬。公司按经薪酬与考核委员会及董事会审议批准的绩效薪酬方案，对高级管理人员进行统一考核，并将考核结果和对应的绩效薪酬发放方案报薪酬与考核委员会审议通过后，提交董事会审议批准后实施。其中，部分绩效薪酬在公司考核年度《年度报告》披露后支付。

表决结果：6票同意，1票反对，0票弃权，2票回避。

关联董事蒯玉龙先生、高文先生回避表决。

董事柴琇女士对个别高管薪酬结构有异议，以及对个别高管考勤情况及薪酬标准有异议，因此对该议案表示反对。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议，并拟在公司2025年年度股东大会上说明。

#### **（五）审议通过《关于使用公积金弥补亏损的议案》**

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。

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《关于使用公积金弥补亏损的公告》（公告编号：2026-031）。

#### **（六）审议通过《关于拟注销2025年股票期权激励计划第一个行权期股票期权的议案》**

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。

关联董事蒯玉龙先生、高文先生及杨继龙先生回避表决。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，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《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《关于拟注销2025年股票期权激励计划第一个行权期股票期权的公告》（公告编号：

2026-032)。

**(七) 审议通过《关于拟回购注销 2025 年员工持股计划第一期未解锁股份的议案》**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避。

关联董事蒯玉龙先生、高文先生、杨继龙先生及柴琇女士回避表决。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，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《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《关于拟回购注销 2025 年员工持股计划第一期未解锁股份的公告》(公告编号：2026-033)。

**(八) 审议通过《关于拟减少公司注册资本并修订〈公司章程〉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《关于拟减少注册资本、修订〈公司章程〉暨通知债权人的公告》(公告编号：2026-034)。

**(九) 审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》**

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《关

于召开 2025 年年度股东大会的通知》（公告编号：2026-035）。

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 4 月 28 日