

证券代码：605338

证券简称：巴比食品

公告编号：2026-012

中饮巴比食品股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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

中饮巴比食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2026年5月11日以通讯方式召开。经全体董事一致同意，豁免本次董事会会议通知时间要求，本次会议通知及相关资料于2026年5月8日通过电话、邮件等方式发出。本次会议由董事长刘会平先生主持。会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、其他规范性文件及《中饮巴比食品股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于2026年5月12日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《董事和高级管理人员薪酬管理制度（2026年5月修订）》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交至董事会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司2026年第一次临时股东会审议通过。

2、审议通过《关于提议召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

具体内容详见公司于2026年5月12日刊登在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn) 以及公司指定披露媒体上的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中饮巴比食品股份有限公司董事会

2026 年 5 月 13 日