

证券代码：600882

证券简称：妙可蓝多

公告编号：2026-055

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

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二十四次会议通知和材料。会议于2026年7月10日以通讯方式召开。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《关于续聘会计师事务所的议案》

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。

公司拟续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度财务及内部控制审计机构，并提请股东会授权管理层参照以前年度审计费用及审计工作量决定2026年度审计费用。

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《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-056）。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修改<公司决策权限表>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

在公司现有股东会、董事会及管理层三级治理主体决策权限体系合法合规的基础上，为进一步提升公司治理，公司制定了《公司决策权限表》。现根据公司实际决策需要，对管理层决策权限进行部分调整，修改了《公司决策权限表》。相关调整符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律法规及相关规定，且在董事会决策权限内，无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

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 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-057）。

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 7 月 11 日