

证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2026-028

益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

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

益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2026年8月11日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2026年7月31日以电子邮件方式发出。会议应出席的董事11人，实际出席董事11人（其中：委托出席的董事2人，以通讯表决方式出席的董事7人）。董事长 Kuok Khoon Hong（郭孔丰）、董事 Pua Seck Guan（潘锡源）、牛余新、钱爱民、韩一军、Teo Kim Yong（张金荣）、陈世敏以视频方式出席会议。公司董事穆彦魁、Tong Shao Ming（唐绍明）因工作日程安排冲突无法出席本次会议，书面委托董事 Loke Mun Yee（陆玟好）出席会议并代为行使表决权。

本次会议由董事长 Kuok Khoon Hong（郭孔丰）召集，并经参会半数以上董事共同推举，由董事 Loke Mun Yee（陆玟好）主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2026年半年度报告>及摘要的议案》。

经审核，董事会认为：公司《2026年半年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。公司《2026年半年度报告摘要》同日披露于《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《中国证券报》。

本议案已于会前经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于公司<2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会提名委员会工作细则》。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司

董事会

二〇二六年八月十二日

备查文件

- 1、《公司第三届董事会第十五次会议决议》；
- 2、《公司第三届董事会审计委员会第十二次会议决议》。