

证券代码：002991

证券简称：甘源食品

公告编号：2026-018

甘源食品股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

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

甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2026年8月21日（星期五）在江西省萍乡市萍乡经济技术开发区清泉生物医药食品工业园公司行政楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年8月10日通过邮件和短信的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中严斌生先生、刘江山先生、汤正梅女士、万厚雄先生以通讯方式出席）。

会议由董事长严斌生先生主持，公司全体高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事讨论和表决，审议并通过了以下事项：

（一）审议通过《关于<2026年半年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<https://www.cninfo.com.cn>）披露的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-019），《2026年半年度报告摘要》同步刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》。

（二）审议通过《关于<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》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(<https://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》（公告编号：2026-021）。

（三）审议通过《关于<2026年半年度利润分配预案>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(<https://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于2026年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-020）。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

甘源食品股份有限公司

董事会

二〇二六年八月二十一日