

北京三元食品股份有限公司
第九届董事会第十六次会议决议公告

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

（一）本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）本次会议的通知于 2026 年 8 月 11 日以电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。

（三）会议时间：2026 年 8 月 21 日

召开方式：现场结合通讯会议

（四）本次会议应参加董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。

（五）公司高级管理人员列席了本次会议。

二、 董事会会议审议情况

(一) 审议通过《公司 2026 年半年度报告及摘要》；

本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会会议审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二) 审议通过《公司 2026 年度中期利润分配方案》；

本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会会议审议通过。详见公司 2026-039 号《关于 2026 年度中期利润分配方案的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(三) 审议通过《关于集团财务公司 2026 年上半年风险持续评估报告》；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(四) 审议通过《关于公司对外捐赠的议案》；

为积极践行社会责任，开展“三元学生营养公益中国行”等活动，董事会同意公司 2026 年对外捐赠额度不超过 300 万元。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(五) 审议通过《公司“提质增效重回报”行动方案 2026 年半年度评估报告》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(六) 审议通过《关于公司高级管理人员绩效考核相关议案》；

同意公司高级管理人员绩效考核相关事项。本议案在提交董事会审议前，已经董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。

涉及本议案的公司党委副书记、董事、纪委书记、工会主席、总法律顾问周辉先生回避本议案的表决。

表决结果：8 票同意，1 票回避，0 票反对，0 票弃权。

(七) 审议通过《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》；

详见公司2026-040号《关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》。本议案在提交董事会审议前，已经董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。

涉及本议案的公司党委副书记、董事、纪委书记、工会主席、总法律顾问周辉先生回避本议案的表决。

表决结果：8票同意，1票回避，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北京三元食品股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日