

证券代码：605300

证券简称：佳禾食品

公告编号：2026-063

佳禾食品工业股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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。

佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2026年8月25日在公司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14日通过邮件的方式送达各位董事。会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人（其中：通讯方式出席董事1人）。

会议由董事长柳新荣先生主持，公司高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

一、审议通过《关于2026年半年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于<佳禾食品工业股份有限公司2026年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《佳禾食品工业股份有限公司2026年员工持股计划（草案）》及《佳禾食品工业股份有限公司2026年员工持股计划（草案）摘要》。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事柳新荣、柳新仁、梅华

回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

四、审议通过《关于<佳禾食品工业股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法>的议案》

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事柳新荣、柳新仁、梅华回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

五、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理佳禾食品工业股份有限公司 2026 年员工持股计划相关事宜的议案》

股东会授权董事会全权办理与 2026 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）相关的事宜，包括但不限于以下事项：

- （一）授权董事会负责修改本员工持股计划及《员工持股计划管理办法》；
- （二）授权董事会实施本员工持股计划，包括但不限于提名管理委员会委员候选人；
- （三）授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止，本员工持股计划另有约定的除外；
- （四）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- （五）本员工持股计划经公司股东会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的法律、法规、政策规定对本员工持股计划作出相应调整；
- （六）授权董事会办理本员工持股计划所涉及的证券、资金、银行账户相关手续以及股票的购买、过户、登记、锁定、解锁以及分配的全部事宜；
- （七）授权董事会对员工放弃认购的权益份额进行重新分配，并同意董事会将该等事宜授权薪酬与考核委员会依据本员工持股计划的约定办理；
- （八）授权董事会拟定、签署与本员工持股计划相关协议文件；
- （九）授权董事会对本员工持股计划作出解释；
- （十）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本员工持股计划规定的方法对标的股票的购

买价格进行相应的调整；

（十一）授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

上述授权自本员工持股计划草案经公司股东会审议通过之日起至本计划实施完毕之日内有效。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本员工持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，本员工持股计划约定的有关事项可由董事会授权其他适当机构或人士依据本员工持股计划约定行使，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事柳新荣、柳新仁、梅华回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

六、审议通过《关于 2026 年中期现金分红预案的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2026 年中期现金分红预案的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

七、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

佳禾食品工业股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日