

证券代码：605300

证券简称：佳禾食品

公告编号：2026-056

佳禾食品工业股份有限公司 第四届第七次职工代表大会决议公告

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。

2026年8月25日，佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届第七次职工代表大会，就公司拟实施的2026年员工持股计划征求公司职工代表意见。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经与会职工代表讨论，审议通过了《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》，形成如下决议：

《佳禾食品工业股份有限公司2026年员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与的情形。

公司实施本次员工持股计划有利于完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，提高员工的凝聚力、积极性和创造力，保证公司股东、员工和公司利益的一致，实现公司持续、长期、健康发展，公司职工代表大会与会人员一致审议通过《佳禾食品工业股份有限公司2026年员工持股计划（草案）》及其摘要的全部内容。

本次员工持股计划需经公司董事会和股东会审议通过方可实施。

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