

祖名豆制品集团股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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

祖名豆制品集团股份有限公司（以下简称“公司”或“祖名股份”）于 2026 年 8 月 26 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开第五届董事会第十七次会议。会议通知及相关议案资料已于 2026 年 8 月 16 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司全体高级管理人员列席会议。会议由董事长兼总经理蔡祖明先生主持。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以书面表决方式审议通过如下议案：

1、审议通过了《关于公司 2026 年半年度报告全文及摘要的议案》；

具体内容详见公司同日于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）（以下简称“指定信息披露媒体”）上披露的《祖名股份 2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-036），同时于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《祖名股份 2026 年半年度报告》全文。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

2、审议通过了《关于公司 2026 年度新增对子公司担保额度预计的议案》

为更好满足公司及合并报表范围内子公司生产经营、项目建设的融资需求，进一步提高公司决策效率，在综合考虑合并报表范围内子公司资信状况、盈利情况和实际偿还能力后，公司新增预计为合并报表范围内子公司提供担保，担保范

围包括但不限于申请综合授信、贷款、票据承兑、信用证、保理、保函、融资租赁等融资业务，预计担保总额度不超过人民币 14,000 万元。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于公司 2026 年度新增对子公司担保额度预计的议案》（公告编号：2026-037）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2026 年第二次临时股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上（含）通过后方可实施。

3、审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

董事会提议于 2026 年 9 月 11 日召开 2026 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《祖名股份关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-038）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十七次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会第十三次会议决议；

特此公告。

祖名豆制品集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日