

证券代码 :002661

证券简称 :克明食品

公告编号 :2026-070

陈克明食品股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议于 2026 年 9 月 3 日以电子邮件、微信等形式发出通知，于 2026 年 9 月 9 日以现场结合线上会议的方式召开，本次会议由董事长陈宏先生召集，副董事长陈晖女士主持，本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，其中，非独立董事陈宏先生、刘姿萌女士、周汨先生、刘洋先生和独立董事赵宪武先生、刘昊宇先生、马胜辉先生、王闯女士以线上会议方式参加。公司全体高管列席。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议采用记名投票方式，审议了如下议案：

（一）《关于变更公司住所及修订〈公司章程〉的议案》

内容：因公司经营发展的需要并结合实际情况，公司拟变更住所，即公司住所拟由“湖南省南县兴盛大道工业园 1 号”变更为“湖南省益阳市南县经济开发区克明面业食品产业园”，本次变更住所最终以市场监督管理部门核准、登记的内容为准。董事会同意对《公司章程》中的相应条款进行修订，并提请股东会授权公司管理层办理工商变更相关手续。

具体内容详见同日披露在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更公司住所及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-071）。

表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。

本议案尚须提交股东会审议。

（二）《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》

内容：董事会同意召开公司2026年第二次临时股东会，并将本次董事会审议的第（一）项议案提交公司2026年第二次临时股东会审议，股东会通知另行披露。

表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。

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；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

陈克明食品股份有限公司

董事会

2026年9月10日