

证券代码：600882

证券简称：妙可蓝多

公告编号：2026-077

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 第十二届董事会第二十七次会议决议公告

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

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）已以电子邮件方式向全体董事发出第十二届董事会第二十七次会议通知和材料。会议于2026年9月23日以通讯方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席8人。会议由董事长陈易一先生主持。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于取消修订<上海妙可蓝多食品科技股份有限公司2025年股票期权激励计划>及<上海妙可蓝多食品科技股份有限公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法>相关内容的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。关联董事蒯玉龙先生、高文先生、杨继龙先生回避表决。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过并发表了核查意见，同意提交董事会审议。

关于该事项的具体内容，详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及指定媒体披露的《关于取消调整公司2025年股票期权激励计划、2025年员工持股计划相关事项的公告》（公告编号：2026-078）。

（二）审议通过《关于取消修订<上海妙可蓝多食品科技股份有限公司2025年员工持股计划>及<上海妙可蓝多食品科技股份有限公司2025年员工持股计划管理办法>相关内容的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。关联董事蒯玉龙先生、

高文先生、杨继龙先生回避表决。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过并发表了核查意见，同意提交董事会审议。

关于该事项的具体内容，详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及指定媒体披露的《关于取消调整公司 2025 年股票期权激励计划、2025 年员工持股计划相关事项的公告》（公告编号：2026-078）。

（三）审议通过《关于取消 2026 年第二次临时股东会部分提案的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

鉴于公司取消对《2025 年股票期权激励计划》及其摘要、《2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法》《2025 年员工持股计划》及其摘要、《2025 年员工持股计划管理办法》相关内容的修订，因此同步取消原提交 2026 年第二次临时股东会审议的有关议案。

关于该事项的具体内容，详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及指定媒体披露的《关于 2026 年第二次临时股东会取消部分议案的公告》（公告编号：2026-079）。

本次会议共审议了四项议案，除上述议案外，还审议了根据《公司决策权限表》规定需经董事会审议的一项议案，该议案已获全体董事一致同意审议通过。

特此公告。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 25 日