

证券代码：603696

证券简称：安记食品

公告编号：2026-039

安记食品股份有限公司

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

安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2026年10月27日（星期二）上午10:00在公司综合办公楼四楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2026年10月16日以书面方式送达。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

本次会议由董事长林肖芳主持，全部高级管理人员列席。本次会议的召开符合有关法律法规、规章和《安记食品股份有限公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于审议公司2026年第三季度报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会及本次会议审议通过。

董事会认为：《安记食品股份有限公司2026年第三季度报告》的编制与审核程序符合法律法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于审议公司对暂时闲置资金进行现金管理的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会及本次会议审议通过。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

本议案已经公司董事会提名委员会及本次会议审议通过。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

安记食品股份有限公司董事会

2026 年 10 月 28 日