证券代码：603057　　证券简称：紫燕食品　　公告编号：2026-074

紫燕食品集团股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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

紫燕食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于 2026 年 10 月 29 日以现场结合通讯的会议方式在公司会议室召开。会议通知已于 2026 年 10 月 19 日送达各位董事。本次会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。会议由董事长戈吴超先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《紫燕食品集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2026 年第三季度报告》

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《2026 年第三季度报告》。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用不超过人民币 3.5 亿元闲置募集资金进行现金管理，用于投资流动性好、安全性高的理财产品或存款类产品，上述现金管理期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月内，在决议有效期限及额度内可以滚动使用。

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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司使用不超过人民币 10 亿元闲置自有资金进行现金管理，使用期限为本次董事会审议通过之日起 12 个月内，在前述额度及有效期内，资金可以循环滚动使用。

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《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于调整限制性股票回购价格的议案》

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《关于调整限制性股票回购价格的公告》。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权；关联董事曹澎波、崔俊锋回避表决。

特此公告。

紫燕食品集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日