证券代码：301116　　证券简称：益客食品　　公告编号：2026-062

江苏益客食品集团股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告

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

江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于 2026 年 10 月 30 日以线上会议的方式召开，此次会议经全体董事同意豁免了通知时间，于 2026 年 10 月 29 日以微信方式通知全体董事。本次董事会会议由副董事长陈洪永先生主持（董事长田立余先生因外地出差，以线上方式出席），会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等制度的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议：

（一）审议通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》。

董事会同意豁免本次董事会会议的通知时限，于 2026 年 10 月 30 日召开第四届董事会第四次会议， 全体董事确认对本次董事会的通知、 召集和召开程序无异议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案无需提交公司股东会审议通过。

（二）审议通过《关于增加 2026 年度日常关联交易主体及额度的议案》。

基于公司 2026 年生产经营发展需要，在原预计的关联交易类别、内容、定价原则等不变的基础上，在原预计的“关联销售”交易类别中分别将江苏益客食品科技有限公司、江苏益和宠品汇宠物用品有限公司预计金额调整为 27,000.00

万元、1,500.00 万元；在原预计的“关联采购”类别中新增关联方山东樱桃谷农业科技有限公司作为交易主体，向其采购父母代鸭苗的日常关联交易额度为3,300.00 万元。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加 2026 年度日常关联交易主体及额度的公告》（公告编号：2026-063）。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议及第四届董事会第二次独立董事专门会议审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议通过，为提高决策效率，避免歧义或导致股东误解，原经公司第四届董事会第三次会议审议通过的《关于增加 2026 年度日常关联交易额度的议案》内容不再提交公司股东会审议，董事会同意将本议案作为临时提案提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

三、备查文件

1、第四届董事会第四次会议决议；

2、第四届董事会审计委员会第四次会议决议；

3、第四届董事会第二次独立董事专门会议的审核意见。

特此公告。

江苏益客食品集团股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 30 日