证券代码：603170　　证券简称：宝立食品　　公告编号：2026-033

上海宝立食品科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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

上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于 2026 年 10 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

本次会议通知已于 2026 年 10 月 23 日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议由董事长马驹先生主持，应出席董事 9 名，亲自出席董事 8 名，其中以通讯表决方式出席会议 5 人，全体高级管理人员列席会议。独立董事陈安琪女士因公未能出席会议，书面委托独立董事沈永强先生代为出席并签署相关文件。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议，本次会议通过了如下议案：

（一）审议通过《公司 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第一次会议审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海宝立食品科技股份有限公司 2026 年第三季度报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任任铭先生、任英女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2026-035）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》

本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

为满足公司业务发展和日常生产经营活动所需，公司对 2026 年度与关联人发生的日常关联交易额度进行了合理预计，预计公司及下属控股子公司在 2026 年度与关联方爱普香料集团股份有限公司发生的日常关联交易不超过人民币 1,000.00 万元。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上披露的《关于 2026 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2026-036）。

关联董事沈淋涛先生对本议案回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

特此公告。

上海宝立食品科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 31 日