证券代码：603697　　证券简称：有友食品　　公告编号：2026-079

有友食品股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

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

有友食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于 2026 年 10 月 30 日在有友制造公司五楼会议室以现场方式召开。会议通知于 2026 年 10 月 25 日以电话及邮件方式通知全体董事。会议由董事长鹿有忠先生主持，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人；公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议经过充分讨论，以记名投票表决方式进行了表决，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

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《有友食品 2026 年第三季度报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

2. 审议通过《关于会计估计变更的议案》

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《有友食品关于会计估计变更的公告》（公告编号：2026-081）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

特此公告。

有友食品股份有限公司董事会

2026 年 10 月 31 日