证券代码：300972　　证券简称：万辰集团　　公告编号：2026-122

福建万辰食品集团股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

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

福建万辰食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于 2026 年 11 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次董事会会议通知于 2026 年 11 月 4 日以书面、电子邮件的形式向公司全体董事发出。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。本次会议由公司董事长王丽卿主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及《福建万辰食品集团股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过《关于筹划收购控股子公司少数股权暨签署〈股权收购意向协议〉的议案》

为进一步优化公司核心业务的权益结构，提高上市公司股东在核心业务中享有的权益份额，增强核心业务对公司归母净利润的贡献，使上市公司股东充分分享相关业务现有的经营成果及未来发展的收益，公司拟以支付现金方式收购南昌茂义企业管理合伙企业（有限合伙）及南昌盛景企业管理合伙企业（有限合伙）所持的南京万昌商业管理有限公司 49%股权，并签署《股权收购意向协议》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第五届董事会第六次会议决议。

特此公告。

福建万辰食品集团股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 6 日