

证券代码：300915

证券简称：海融科技

公告编号：2025-036

上海海融食品科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

上海海融食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议（以下简称“会议”）通知于 2025 年 5 月 29 日以书面、电话及邮件等方式向各位董事发出。会议于 2025 年 6 月 4 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。会议由董事长黄海晓先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海海融食品科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于第一期员工持股计划第一个锁定期解锁条件成就的议案》

经审议，董事会认为：根据 2024 年度公司层面的业绩考核情况和个人层面绩效考核情况，公司第一期员工持股计划第一个锁定期解锁条件已成就，其解锁条件符合《上海海融食品科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案修订稿）》《上海海融食品科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法（修订稿）》的相关规定。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于第一期员工持股计划第一个锁定期解锁条件成就的公告》。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。董事庄涛先生、孙勇女士为本次员工持股计划的参与对象，回避了本议案的表决。

三、备查文件

1、第四届董事会第五次会议决议。

特此公告。

上海海融食品科技股份有限公司董事会

二〇二五年六月四日