

证券代码：002726

证券简称：龙大美食

公告编号：2025-074

债券代码：128119

债券简称：龙大转债

山东龙大美食股份有限公司 第六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、会议召开情况

山东龙大美食股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2025年9月19日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2025年9月14日送达各位董事，并于2025年9月19日公司股价触发可转换公司债券转股价格向下修正条款后就相关审议事项进行了补充通知。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长杨晓初先生召集和主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1、审议通过了《关于部分募投项目再次延期并重新论证的议案》

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东龙大美食股份有限公司关于部分募投项目再次延期并重新论证的公告》（公告编号2025-075）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于放弃收购五仓农牧集团有限公司股权的议案》

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东龙大美食股份有限公司关于放弃收购五仓农牧集团有限公司股权的公告》（公告编号2025-076）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

关联董事杨晓初、祝波、罗云燕对本议案进行回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东龙大美食股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号 2025-077）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了关于《不向下修正可转换公司债券转股价格的议案》

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东龙大美食股份有限公司关于不向下修正龙大转债转股价格的公告》（公告编号 2025-078）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、山东龙大美食股份有限公司第六届董事会第五次会议决议。

特此公告。

山东龙大美食股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 19 日