

金字火腿股份有限公司

第七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、会议召开情况

金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2025 年 12 月 11 日以传真、专人送达、邮件、电话等方式发出，会议于 2025 年 12 月 15 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。本次会议由公司董事长郑庆昇先生主持，公司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》《公司章程》等有关法律、规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、会议审议情况

1.以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。

聘任郑虎先生为公司总裁。聘期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满日止。

该议案经公司董事会提名委员会审核通过。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司总裁辞职及聘任总裁的公告》。

2.以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于会计估计变更的议案》。

本次会计估计变更符合《企业会计准则第 4 号—固定资产》《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关文件规定，变更后的会

计估计更加客观真实地反映了公司的财务状况和经营成果，有利于提高会计信息质量，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，董事会同意本次会计估计变更事项。

该议案经公司董事会审计委员会审核通过。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计估计变更的公告》。

三、备查文件

- 1.第七届董事会第六次会议决议；
- 2.第七届董事会提名委员会第三次会议决议；
- 3.第七届董事会审计委员会第五次会议决议。

特此公告。

金字火腿股份有限公司董事会

2025 年 12 月 16 日