

证券代码: 603027

证券简称: 千禾味业

公告编号: 临 2026-001

千禾味业食品股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议通知于2026年1月6日以书面、电子邮件、电话形式通知了全体董事，会议于2026年1月12日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议由公司董事长伍超群先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议经过董事会充分讨论和认真审议，通过了如下决议：

1、审议并通过《关于投资设立全资子公司的议案》

经董事会审议，为强化品牌宣传体系建设，持续赋能品牌价值增长，同意公司以注册资本100万元人民币，在北京市设立全资子公司，经营范围涵盖企划、品牌宣传等相关业务（最终以市场监督管理部门核准为准），并授权管理层全权办理设立事宜。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

2、审议并通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

经审议，董事会同意公司制定的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

特此公告。

千禾味业食品股份有限公司董事会

2026年1月13日