

证券代码：002726

证券简称：龙大美食

公告编号：2026-016

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

第六届董事会第十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第十二次会议于 2026 年 2 月 11 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 2026 年 2 月 11 日送达各位董事，经全体董事同意，豁免本次董事会的通知时限。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《关于向下修正“龙大转债”转股价格的议案》

综合考虑公司未来发展前景及股票价格走势等因素，董事会决定“龙大转债”的转股价格向下修正为 4.20 元/股，修正后的转股价格自 2026 年 2 月 12 日起生效。自 2026 年 2 月 12 日起，若“龙大转债”再次触发转股价格向下修正条款，届时公司将按照相关规定履行审议程序，决定是否行使“龙大转债”转股价格向下修正权利。

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向下修正“龙大转债”转股价格的公告》（公告编号 2026-017）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于山东证监局对公司采取行政监管措施决定的整改报告》

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山东证监局对公司采取行政监管措施决定的整改报告》（公告编号 2026-018）。

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山东证监局对公司采取行政监管措施决定的整改报告》（公告编号 2026-018）。

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十二次会议决议。

特此公告。

山东龙大美食股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 11 日