

证券代码：002726

证券简称：龙大美食

公告编号：2026-019

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 第六届董事会第十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第十三次会议于2026年2月25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13日送达各位董事。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《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任刘婧女士为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

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公司总经理辞职及聘任总经理的公告》（公告编号 2026-020）。

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十三次会议决议。

特此公告。

山东龙大美食股份有限公司

董事会

2026年2月25日