

加加食品集团股份有限公司

第五届董事会 2026 年第一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

1、加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2026 年第一次会议于 2026 年 3 月 6 日以电话、微信、书面方式发出通知。

2、本次董事会于 2026 年 3 月 10 日上午在湖南省宁乡市经济开发区三环路和谐园路交汇处公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

3、会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，其中独立董事姚禄仕以通讯方式参加会议，出席会议的人数符合召开董事会会议的法定人数。

4、会议由周建文董事长主持，公司高管杨亚梅及独立董事候选人许金花、邓彬列席会议。

5、本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》。

为提高董事会决策的科学性、有效性，更好地适应公司经营发展需要，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法规和规范性文件的相关要求，结合公司实际情况，董事会同意将董事会成员人数由 6 名调整为 7 名，其中独立董事人数由 2 人调整为 3 人，并对《公司章程》及其附件《董事会议事规则》进行修订。具体表决结果如下：

1.01 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

1.02 审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

上述事项尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会以特别决议方式审议，同时提请股东会授权公司管理层指定人士办理上述事项工商变更登记及备案等相关事项，授权的有效期为自股东会审议通过之日起至本次工商变更登记及备案等

相关事项办理完毕之日止。最终变更内容以市场监督管理部门核准、登记为准。

《关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《董事会议事规则》具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过了《关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案》。

鉴于公司第五届董事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。公司第六届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事4名（含职工代表董事1名，由公司职工代表大会选举产生）。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司董事会提名周建文先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，公司第一大股东中国东方资产管理股份有限公司提名谢子敬先生、姚迪先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。经公司第五届董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意周建文先生、谢子敬先生、姚迪先生提名为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

周建文先生、谢子敬先生、姚迪先生担任公司非独立董事职务后，公司第六届董事会中拟兼任公司高级管理人员的董事人数以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

该议案已经公司第五届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会非独立董事仍将继续依照法律法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，具体表决情况如下：

2.01 选举周建文先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

2.02 选举谢子敬先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

2.03 选举姚迪先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，股东会采取累积投票制对非独立董事候选人进行逐项表决，且《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》表决通过是本议案表决结果生效的前提，若《关于修订〈公司章程〉及其

附件的议案》未获出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过，则本议案将失效。本次当选的非独立董事将与职工董事、独立董事共同组成公司第六届董事会。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

公司第五届董事会提名委员会对本次提名的第六届董事会非独立董事候选人周建文先生、谢子敬先生、姚迪先生的任职资格等事项发表了审查意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会提名委员会关于提名第六届董事会董事候选人的审查意见》。

3、审议通过了《关于换届选举第六届董事会独立董事的议案》。

鉴于公司第五届董事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。公司第六届董事会将由7名董事组成，其中独立董事3名。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名，并经公司第五届董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意许金花女士、迟家方先生、邓彬先生提名为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

迟家方先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。许金花女士、邓彬先生暂未取得中国证监会认可的独立董事资格证书，均已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。

该议案已经公司第五届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第五届董事会独立董事仍将继续依照法律法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，具体表决情况如下：

3.01 选举许金花女士为公司第六届董事会独立董事

表决结果：4票同意、0票反对、1票弃权。

3.02 选举迟家方先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

3.03 选举邓彬先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果：4票同意、0票反对、1票弃权。

独立董事姚禄仕先生认为：许金花女士（会计专业）、邓彬先生尚未取得独立董事资格证书，虽已经承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所

认可的独立董事培训证明，但许金花女士、邓彬先生均无上市公司独立董事的工作经验，无法确认许金花女士、邓彬先生是否具备履行独立董事职责所必需的工作经验和履职能力，对《选举许金花女士为公司第六届董事会独立董事》《选举邓彬先生为公司第六届董事会独立董事》的相关议案投弃权票。

独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司 2026 年第一次临时股东大会审议，股东会将采取累积投票制对独立董事候选人进行逐项表决，且《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》表决通过是本议案表决结果生效的前提，若《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》未获出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过，则本议案将失效。本次当选的独立董事将与非独立董事（含 1 名职工董事）共同组成公司第六届董事会。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》。

公司第五届董事会提名委员会对本次提名的第六届董事会独立董事候选人许金花女士、迟家方先生、邓彬先生的任职资格等事项发表了审查意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会提名委员会关于提名第六届董事会董事候选人的审查意见》。

公司向第五届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示感谢！

4、全体董事以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》。

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定，公司董事会拟定于 2026 年 3 月 26 日召开公司 2026 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第五届董事会 2026 年第一次会议决议；
- 2、董事会提名委员会关于提名第六届董事会董事候选人的审查意见。

特此公告！

加加食品集团股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 10 日