

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称公司)第五届董事会第十一次会议于2026年4月28日在公司二楼会议室召开，会议采用现场和通讯结合的方式。会议通知已于2026年4月22日通过专人送达、电话、邮件等方式送达给全体董事。公司董事共11人，实际出席的董事为11人，其中以通讯表决方式出席会议的董事为宗毅、任建国、刘凤义、宋清、何桢。会议由董事长李路主持，公司财务总监、董事会秘书列席了本次会议。本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议：

1. 审议通过《2026年第一季度报告》。

表决结果：赞成11票、弃权0票、反对0票。

该议案已经董事会审计委员会全体委员审议通过。《2026年第一季度报告》全文详见《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2. 审议通过《关于出售已回购股份的议案》。

表决结果：赞成11票、弃权0票、反对0票。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于出售已回购股份计划的公告》。

三、备查文件

1. 第五届董事会第十一次会议决议；
2. 第五届董事会审计委员会第十二次会议决议。

特此公告。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十九日