

三全食品股份有限公司

关于举行 2025 年度业绩说明会的公告

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。

三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2025年年度报告》及其摘要。为与投资者充分交流，便于投资者更深入地了解公司情况，公司定于2026年5月14日采用网络远程文字交流的方式举行2025年度业绩说明会，现将有关事项公告如下：

一、本次业绩说明会安排

1. 召开时间：2026年5月14日15:00-16:00

2. 出席人员：公司董事长陈南先生、财务总监韦华女士、独立董事任彦君女士、董事会秘书刘铮铮先生。

3. 召开方式：本次业绩说明会将采用网络远程文字交流的方式召开，投资者可登录深圳证券交易所“互动易”平台（<http://irm.cninfo.com.cn>），进入“云访谈”栏目参与本次年度业绩说明会。

二、公开征集问题

为提升交流的针对性，以便公司在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行作答，公司就2025年度业绩说明会提前向投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录“互动易”平台，进入“业绩说明会提问预征集”界面（<http://irm.cninfo.com.cn/interview/collect/questionCollect>），输入公司股票代码后进行提问，届时公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

三全食品股份有限公司董事会

2026年5月9日