

证券代码：002650

证券简称：ST加加

公告编号：2026-034

加加食品集团股份有限公司

第六届董事会 2026 年第三次会议决议公告

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、 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”）第六届董事会 2026 年第三次会议于 2026 年 5 月 15 日以电话、微信及书面方式发出通知，并于 2026 年 5 月 18 日发出了变更会议时间的通知。

2、本次董事会于 2026 年 5 月 21 日上午在长沙市开福区芙蓉中路一段 478 号运达国际广场写字楼 7 楼公司会议室，以现场与通讯表决相结合的方式召开。

3、会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中董事谢子敬、独立董事许金花、迟家方、邓彬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，公司董事会秘书杨亚梅通讯列席会议。

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、全体董事以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于签订〈合兴（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议之补充协议〉的议案》。

经审议，同意公司与合兴（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）的普通合伙人加华裕丰（天津）股权投资管理合伙企业（有限合伙）签订《合兴（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议之补充协议》。

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《关于签订〈合兴（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议之补充协议〉的公告》。

三、 备查文件

第六届董事会 2026 年第三次会议决议。

特此公告！

加加食品集团股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 21 日