

证券代码：605337

证券简称：李子园

公告编号：2026-033

转债代码：111014

转债简称：李子转债

浙江李子园食品股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江李子园食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2026年6月5日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2026年6月1日通过邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：以通讯方式出席董事2人）。

本次会议由公司董事长李国平先生主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

公司董事认真讨论和审议了本次会议的议案，并对议案进行了投票表决，会议审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于回购注销2024年员工持股计划部分股份的议案》

根据《浙江李子园食品股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》《浙江李子园食品股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》，公司2025年度未达到第二个解锁期的公司层面业绩考核目标，董事会同意回购注销上述不得解锁的248.62万股股票。

具体内容详见公司于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事朱文秀先生、王顺余先生、龚明娟女士回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联委员朱文秀回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江李子园食品股份有限公司董事会

2026年6月5日