

证券代码：002982

证券简称：湘佳股份

公告编号：2026-039

债券代码：127060

债券简称：湘佳转债

湖南湘佳牧业股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议于2026年6月11日以现场及通讯的表决方式召开，会议通知已于2026年6月6日以电子邮件及书面通知的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长喻自文先生召集并主持，会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人，公司部分高级管理人员列席会议。本次會議的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《湖南湘佳牧业股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》

议案内容：公司拟与石门县城市建设投资开发有限责任公司共同投资设立湖南湘佳饮品有限公司（名称最终以工商局核准为准）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见与本公告同时披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2026-040）。

2、审议通过《关于制定〈商品期货套期保值业务管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《商品期货套期保值业务管理制度》。

3、审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展商品期货套期保值业务的公告》（公告编号：2026-041）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

4、审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十五次会议决议；
- 3、第五届董事会审计委员会第十一次会议决议。

特此公告。

湖南湘佳牧业股份有限公司董事会

2026 年 6 月 12 日