

证券代码：603696

证券简称：安记食品

公告编号：2026-025

安记股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

安记股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2026年6月13日在公司五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年6月9日通过各种方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

本次会议由董事长林肖芳主持，全部高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《安记股份有限公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于审议〈安记股份有限公司高级管理人员薪酬与绩效管理〉的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会及本次会议审议通过，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

安记股份有限公司董事会

2026年6月15日