

# 山东惠发食品股份有限公司

## 第五届董事会第十三次会议决议公告

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。

### 重要内容提示：

- 公司全体董事出席了本次会议。
- 本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

### 一、董事会会议召开情况

山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”或“惠发食品”）第五届董事会第十三次会议通知于 2026 年 6 月 13 日以送达方式通知了全体董事，本次董事会会议于 2026 年 6 月 16 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加表决董事 6 名，实际参加表决董事 6 名，会议由公司董事长惠增玉先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)同日披露的《惠发食品关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：临 2026-030）。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通过。

根据公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，本次回购注销部分限制性股票事项无需提交公司股东会审议。

关联董事惠增玉、赵宏宇、魏学军回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 2、审议通过了《关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)同日披露的《惠发食品关于变更公司注册资本暨修改公司章程的公告》(公告编号: 临 2026-032)。

表决结果: 同意6票, 反对0票, 弃权0票。。

### 三、备查文件

- 1、惠发食品第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议;
- 2、惠发食品第五届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

山东惠发食品股份有限公司董事会

2026年6月17日