

证券代码：002982

证券简称：湘佳股份

公告编号：2026-049

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 第五届董事会第二十六次会议决议的公告

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”）第五届董事会第二十六次会议于2026年6月18日以现场及通讯的表决方式召开，会议通知已于2026年6月13日以电子邮件、传真等方式送达各位董事。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《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；回避0票；弃权0票。

董事会认为，本次调整2024年限制性股票激励计划相关事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件以及《激励计划》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会及董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2026-050）。

#### 2、审议通过《关于调整2024年员工持股计划预留份额受让价格及数量的议案》

鉴于公司实施了 2024 年前三季度权益分派、2024 年年度权益分派及 2025 年年度权益分派，根据《公司 2024 年员工持股计划》和 2024 年第四次临时股东大会的授权，董事会同意将 2024 年员工持股计划预留份额的受让价格及数量进行调整。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会及董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2024 年员工持股计划预留份额受让价格及数量的公告》（公告编号：2026-051）。

### **3、审议通过《关于 2024 年员工持股计划预留份额分配的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

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 2024 年员工持股计划预留份额分配的公告》（公告编号：2026-052）。

### **三、备查文件**

- 1、公司第五届董事会第二十六次会议决议；
- 2、公司第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议；
- 3、公司第五届董事会审计委员会第十二次会议决议。

特此公告。

湖南湘佳牧业股份有限公司董事会

2026 年 6 月 22 日