

山东龙大美食股份有限公司
第六届董事会第二十五次会议决议公告

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、会议召开情况

山东龙大美食股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议于2026年7月20日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2026年7月20日送达各位董事，经全体董事同意，豁免本次董事会的通知时限。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长杨晓初先生召集和主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1、审议通过了《关于取消召开“龙大转债”2026年第一次债券持有人会议的议案》

同意取消召开“龙大转债”2026年第一次债券持有人会议。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于取消召开“龙大转债”2026年第一次债券持有人会议的通知》（公告编号2026-134）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、山东龙大美食股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

山东龙大美食股份有限公司

董事会

2026年7月20日