

证券代码：300915

证券简称：海融科技

公告编号：2026-053

上海海融食品科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

上海海融食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议（以下简称“会议”）通知于 2026 年 7 月 21 日以书面、电话及邮件等方式向各位董事发出。会议于 2026 年 7 月 30 日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。会议由董事长黄海晓先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海海融食品科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于对外投资收购股权并签订长期战略合作协议的议案》

经与会董事审议，同意公司使用自有资金 13,000 万元收购上海糖兜科技有限公司（以下简称“糖兜科技”）持有的糖盒食品（昆山）有限公司（以下简称“糖盒食品”）55%股权公司，并与糖盒食品、糖兜科技共同签署《关于糖盒食品（昆山）有限公司之股权转让协议》。同时，作为上述协议的交割先决条件，同意公司与盒马（中国）有限公司（系糖兜科技的控股股东和创始股东）、糖盒食品共同签署《长期战略合作协议》，协议合作期限自协议生效之日起至 2030 年 12 月 31 日止。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资收购股权并签署长期战略合作协议的公告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

经与会董事审议，同意公司于 2026 年 8 月 17 日 14:30 采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 2026 年第一次临时股东会审议相关议案。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十三次会议决议；
- 2、第四届董事会战略委员会第三次会议决议。

特此公告。

上海海融食品科技股份有限公司董事会

二〇二六年七月三十日