

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称公司)第五届董事会第十二次会议于2026年8月11日在公司二楼会议室召开，会议采用现场和通讯结合的方式。会议通知已于2026年7月31日通过专人送达、电话、邮件等方式送达给全体董事。公司董事共11人，实际出席的董事为11人，其中以通讯表决方式出席会议的董事为史兰英、任建国、何桢。会议由董事长李路主持，公司财务总监、董事会秘书列席了本次会议。本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议：

1. 审议通过《2026年半年度报告及摘要》。

表决结果：赞成11票、弃权0票、反对0票。

该议案已经董事会审计委员会全体委员审议通过。《2026年半年度报告摘要》详见《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2026年半年度报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2. 审议通过《公司2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来、对外担保情况说明》。

2026 年半年度不存在控股股东及其他关联方对公司资金进行非经营性占用的情况，与控股股东发生的经营性往来为预付房租，与合并报表范围内的全资子公司发生的非经营性往来为垫付款项，不存在损害公司和其他股东利益的情形。报告期内，公司不存在为任何法人单位、非法人单位或个人提供担保的情形。报告期内担保实际发生额为 0，报告期末实际担保余额和已审批的担保额度均为 0。

表决结果：赞成 11 票、弃权 0 票、反对 0 票。

具体内容详见同日发布于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2026 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

三、备查文件

第五届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

董 事 会

二〇二六年八月十二日