

证券代码：300908

证券简称：仲景食品

公告编号：2026-026

仲景食品股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

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

仲景食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于2026年8月17日在公司一楼会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2026年8月7日通过电话、邮件等方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长孙锋先生召集并主持，董事会秘书及部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式形成以下决议：

（一）审议通过《关于〈2026年半年度报告〉及其摘要的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度报告》（公告编号：2026-027）及《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-028）。公司《2026年半年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》。

本议案已于会前经公司董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过《关于2026年半年度资本公积金转增股本预案的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

同意公司2026年半年度资本公积金转增股本预案：拟以资本公积金向全体股东每10股转增4.5股。截至2026年6月30日，公司总股本146,000,000股，以此计算，合计转增65,700,000股，转增后公司总股本将增加至211,700,000股（最终以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记结果为准）。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于

2026 年半年度资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2026-029）。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

（三）审议通过《关于变更经营范围、注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司变更经营范围、注册资本，并对《公司章程》有关条款进行修订。同时提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记、章程备案等相关事宜，最终变更内容以市场监督管理部门核准登记为准。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更经营范围、注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-030）。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

（四）审议通过《关于投资设立新加坡全资子公司的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司以自有资金 1,000 万新币，在新加坡投资设立全资子公司，并授权公司管理层或其授权代表办理设立等相关事宜。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于投资设立新加坡全资子公司的公告》（公告编号：2026-031）。

本议案已于会前经公司董事会战略委员会审议通过。

（五）审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展商品期货套期保值业务的公告》（公告编号：2026-032）及《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》。

本议案已于会前经公司董事会审计委员会审议通过。

（六）审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为规范公司董事会秘书的行为，促进和保障董事会秘书积极履行职责，根据《上市公司董事会秘书监管规则》等相关规定，结合公司实际情况，同意对《董事会秘书工作细则》进行修订。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事

会秘书工作细则》。

（七）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司于 2026 年 9 月 2 日召开 2026 年第二次临时股东会。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的公告》（公告编号：2026-033）。

三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第二次会议决议；
- 2、公司第七届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议；
- 3、公司第七届董事会战略委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告

仲景食品股份有限公司董事会

2026 年 8 月 17 日