

证券代码：002847

证券简称：盐津铺子

公告编号：2026-045

盐津铺子食品股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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

盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月18日召开2026年第三次临时股东会，选举产生了第五届董事会非独立董事4名、独立董事3名，上述董事与公司职工代表大会选举产生的职工董事共同组成第五届董事会。为确保董事会工作顺利开展，公司全体董事一致同意豁免本次会议通知期限。公司第五届董事会第一次会议于2026年8月19日15:00在公司行政总部会议室以现场与通讯相结合的方式召开，并以该方式进行表决。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司董事会秘书等高级管理人员列席会议。本次会议由董事长张学武先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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并表决，一致通过了如下议案：

1.审议通过了《关于选举公司第五届董事长的议案》

会议决议：同意选举张学武先生为第五届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票8票；反对票0票；弃权票0票。

2.审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案》

会议决议：同意选举以下董事分别担任第五届董事会专门委员会成员，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止：

（1）第五届董事会战略与发展委员会委员：张学武先生（召集人）、兰波先生、杨林广先生、单汨源先生、万平女士

表决结果：赞成票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

（2）第五届董事会提名委员会委员：邹红艳女士（召集人）、张学武先生、刘焱女士

表决结果：赞成票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

（3）第五届董事会薪酬考核委员会委员：刘焱女士（召集人）、兰波先生、万平女士

表决结果：赞成票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

（4）第五届董事会审计委员会委员：万平女士（召集人）、单汨源先生、邹红艳女士

表决结果：赞成票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3.审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

会议决议：公司董事会同意聘任张学武先生为公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票8票；反对0票；弃权票0票。

公司董事会提名委员会已按规定审议并通过本议案。

4.审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

会议决议：公司董事会同意聘任以下候选人任公司副总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

（1）聘任兰波先生为公司副总经理

表决结果：赞成票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

(2) 聘任杨林广先生为公司副总经理

表决结果：赞成票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

(3) 聘任张磊先生为公司副总经理；

表决结果：赞成票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司董事会提名委员会已按规定审议并通过本议案。

5.审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

会议决议：公司董事会同意聘任杨峰先生为公司财务总监，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止；

《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

公司董事会审计委员会及提名委员会已按规定审议并通过本议案。

6.审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

会议决议：公司董事会同意聘任张杨女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

《关于聘任董事会秘书和证券事务代表的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

表决结果：赞成票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

公司董事会提名委员会已按规定审议并通过本议案。

7.审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

会议决议：公司董事会同意聘任吴瑜女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止；

《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

8.审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》

会议决议：公司董事会同意聘任王阳先生为公司内部审计部门负责人，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止；

《关于聘任公司内部审计部门负责人的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

公司董事会审计委员会已按规定审议并通过本议案。

9.审议通过了《关于<2026 年半年度报告及其摘要>的议案》；

公司 2026 年半年度报告全文及其摘要遵循相关法律法规及规范性文件要求编制，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年半年度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2026 年半年度报告》及其摘要内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

公司董事会审计委员会已按规定审议并通过本议案。

10.审议通过《关于回购注销部分 2025 年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售限制性股票的议案》；

会议决议：根据公司《2025 限制性股票激励计划（草案）》相关规定，公司 3 名激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，公司董事会同意回购注销其已获授但尚未解除限售限制性股票 90,000 股。

《关于回购注销部分 2025 年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售限制性股票的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

公司董事会薪酬与考核委员会已按规定审议并通过本议案。

本议案尚需提交公司股东会审议，并须经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

11.审议通过《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》；

会议决议：公司拟回购注销公司 2025 年限制性股票激励计划部分限制性股票已授出未解除限售的限制性股票共计 90,000 股。

本次回购注销手续完成后，公司总股本将由 270,016,388 股减少至 269,926,388 股，公司注册资本由人民币 270,016,388 元减少至 269,926,388 元，公司拟对《公司章程》有关条款进行相应修订。

根据公司第四届董事会第二十六次会议决议，公司拟回购注销 9 名已离职激励对象所持有的已获授但尚未解除限售限制性股票 170,000 股，同时拟注销公司存放于回购专用账户的 1,051 股库存股，具体情况详见巨潮资讯网发布的《关于变更回购股份用途并注销、回购注销部分 2025 年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售限制性股票的公告》（公告编号：2026-039），上述回购注销完成后，公司总股本将由 270,187,439 股减少至 270,016,388 股，目前该部分股份尚未在中国证券登记结算有限责任公司办理完成注销手续，上述列示的本次变动前的公司股本数据已考虑该次回购的影响。

《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议，并须经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

12.审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展报告的议案》；

《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

13.审议通过《关于暂不召开股东会的议案》。

会议决议：考虑近期董事会工作安排，拟暂不提请召开股东会审议《关于回购注销部分 2025 年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售限制性股票的议案》《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》，公司将另行发布召开公司股东会的通知，将上述需股东会审议事项及其他需股东会审议事项一并提交股东会审议。

表决结果：赞成票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

三、备查文件（以下无正文）

1.第五届董事会第一次会议决议；

特此公告。

盐津铺子食品股份有限公司

董 事 会

2026年8月20日