

证券代码：603517

证券简称：ST 绝味

公告编号：2026-055

绝味食品股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月9日以书面、电话和电子邮件方式向全体董事发出第六届董事会第十一次会议的通知和材料，并于2026年8月19日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由董事长戴文军主持，会议应到董事7人，实到7人。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于<2026年半年度报告>及其摘要的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年半年度报告》及其摘要。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于<2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于2026年半年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2026 年半年度利润分配预案的公告》。

本议案须提交公司 2026 年第四次临时股东会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》。

本议案须提交公司 2026 年第四次临时股东会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易额度的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加 2026 年度日常关联交易额度的公告》。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过了《关于<2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告>的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026 年半年度报告》相关章节。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过了《关于<子公司股权激励管理办法>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过了《关于提请召开 2026 年第四次临时股东会的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

绝味食品股份有限公司董事会

2026 年 8 月 21 日