

证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2026-072

债券代码：128135 债券简称：洽洽转债

洽洽食品股份有限公司

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：

洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于 2026 年 8 月 13 日以书面及邮件等方式通知全体董事和高级管理人员，并于 2026 年 8 月 24 日以现场及通讯表决的方式在公司四楼会议室召开。会议应到会董事七人，实际到会董事七人，符合召开董事会会议的法定人数，会议由陈先保先生主持，公司高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》及《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及有效表决，形成如下决议：

（一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《关于〈2026 年半年度报告〉及摘要的议案》；

公司《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-073）内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（二）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《关于〈2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告〉的议案》；

公司《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-074）内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（三）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《关于部分募集资金投资项目结项、终止部分募集资金投资项目并将部分剩余募集资金永久补充流动资金的议案》；

公司《关于部分募集资金投资项目结项、终止部分募集资金投资项目并将部分剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-075）内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议通过。

（四）会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《关于注销部分股票期权的议案》；

根据《洽洽食品股份有限公司 2024 年股票期权激励计划》相关规定及公司 2024 年第一次临时股东大会授权，由于 3 名激励对象离职，不再符合激励对象条件，其已获授但尚未行权的股票期权共计 30.80 万份不得行权，由公司注销；鉴于公司 2024 年股票期权激励计划首次授予设定的第二个行权期以及预留授予设定的第一个行权期公司层面 2025 年度业绩考核未达标，23 名首次授予的激励对象第二个行权期计划行权的 94.20 万份股票期权、7 名预留授予激励对象第一个行权期计划行权的 30 万份股票期权不得行权，由公司注销。综上，公司本次注销激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计 155 万份。

关联董事张婷婷女士回避表决。

公司《关于注销部分股票期权的公告》（公告编号：2026-076）内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（五）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》；

公司《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》（公告编号：2026-077）内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（六）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《关于召开 2026 年第二次债券持有人会议的议案》；

公司董事会拟定于 2026 年 9 月 16 日(星期三)上午 10：00 在公司四楼会议室召开公司 2026 年第二次债券持有人会议。公司《关于召开 2026 年第二次债券持有人会议的通知》（公告编号：2026-078）具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（七）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》；

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中关于召开股东会的有关规定，公司董事会拟定于 2026 年 9 月 16 日(星期三) 14：00 在公司四楼会议室召开公司 2026 年第二次临时股东会。公司《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-079）具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

第七届董事会第二次会议决议。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十五日