

证券代码：301116

证券简称：益客食品

公告编号：2026-045

江苏益客食品集团股份有限公司 第四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

江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2026年8月26日以现场会议与线上会议结合的方式召开，会议通知已于2026年8月20日以电子邮件形式送达公司全体董事。本次董事会会议由副董事长王斌先生主持（董事长田立余先生因外地出差，以线上方式出席），会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等制度的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司<2026年半年度报告>全文及摘要的议案》。

经审议，董事会认为：公司编制《2026年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-046）。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交公司股东会审议通过。

（二）审议通过《关于2026年半年度计提信用及资产减值准备和核销资产

的议案》。

经审议，董事会认为：公司本次计提信用及资产减值准备和核销资产事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司的实际情况，公允、客观地反映了公司截至 2026 年 6 月 30 日的财务状况和资产价值，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司 2026 年半年度计提信用及资产减值准备和核销资产事项。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于公司 2026 年半年度计提信用及资产减值准备和核销资产的公告》（公告编号：2026-047）。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案无需提交公司股东会审议通过。

（三）审议通过《关于会计政策变更的议案》。

经审议，董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，能够更准确、公允地反映公司经营成果和财务状况，不存在损害公司及股东利益的情形，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，同意本次会计政策变更。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2026-048）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案无需提交公司股东会审议通过。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第二次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第二次会议决议。

特此公告。

江苏益客食品集团股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 26 日