

证券代码 :002661

证券简称 :克明食品

公告编号 :2026-053

陈克明食品股份有限公司

第七届董事会第十一次会议决议公告

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

陈克明食品股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十一次会议于2026年8月17日以电子邮件、微信等形式发出通知,于2026年8月26日以现场结合线上会议的方式召开,本次会议由董事长陈宏先生召集,副董事长陈晖女士主持,本次会议应出席董事11人,实际出席董事11人,其中,非独立董事陈宏先生、刘姿萌女士、周汨先生和独立董事赵宪武先生、刘昊宇先生、马胜辉先生、王闯女士以线上会议方式参加。公司全体高管列席。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议采用记名投票方式,审议了如下议案:

(一)《关于公司2026年半年度报告及半年度报告摘要的议案》

内容:具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《陈克明食品股份有限公司2026年半年度报告》及同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《陈克明食品股份有限公司2026年半年度报告摘要》(公告编号:2026-054)。

表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。

本议案于 2026 年 8 月 17 日经董事会审计委员会审议通过。

（二）《关于调整 2024 年股票期权激励计划行权价格的议案》

内容：因公司已实施完毕 2025 年年度利润分配，根据《上市公司股权激励管理办法》《2024 年股票期权激励计划（草案）（2025 年修订稿）》等相关规定，董事会同意对 2024 年股票期权激励计划行权价格进行调整，公司 2024 年股票期权激励计划行权价格由 6.78 元/份调整为 6.63 元/份。

具体内容详见同日披露在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整 2024 年股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2026-056）。

表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。

本议案于 2026 年 8 月 14 日经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、2026 年审计委员会第三次会议决议；
- 3、2026 年薪酬与考核委员会第四次会议决议；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

陈克明食品股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 27 日