

证券代码：920826

证券简称：盖世食品

公告编号：2026-078

盖世食品股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026 年 8 月 28 日
- 2.会议召开地点：盖世食品股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 25 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长盖泉泓
- 6.会议列席人员：全体高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事 YING JING、张金虎、王晓华、宋强、曹云锋、徐学明、司旭因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2026 年半年度报告及摘要的议案》

- 1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及相关规定，盖世食品股份有限公司（以下简称“公司”）编制了《盖世食品股份有限公司 2026 年半年度报告》及《盖世食品股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》。具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《盖世食品：2026 年半年度报告》（公告编号：2026-079）、《盖世食品：2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-080）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《内部审计制度》等有关规定，公司拟聘任杜月莹女士担任公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

截至目前，杜月莹女士未持有公司股份，与公司董事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形，亦不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和证券交易所规则的相关规定。具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《盖世食品：关于聘任公司内部审计负责人的公告》（公告编号：2026-081）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

- 1.《盖世食品股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》；
- 2.《盖世食品股份有限公司第四届董事会审计委员会第十次会议决议》。

盖世食品股份有限公司

董事会

2026年8月28日