

证券代码：001215

证券简称：千味央厨

公告编号：2026-023

郑州千味央厨股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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

郑州千味央厨股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2026年8月18日以电子邮件、专人送达等方式通知公司全体董事。会议于2026年8月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长孙剑先生主持。

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《郑州千味央厨股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议并投票表决，审议通过了如下议案：

1、《关于公司<2026年半年度报告>全文及其摘要的议案》

2026年半年度报告的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026年半年度报告》以及同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》上披露的《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-024）。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

该议案已经第四届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过。

2、《关于<2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》上披露的《关于2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报

告》（公告编号：2026-025）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

该议案已经第四届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。

3、《关于调整公司组织架构的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》上披露的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2026-026）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

该议案已经第四届董事会战略委员会 2026 年第二次会议审议通过。

4、《关于聘任公司总经理的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》上披露的《关于公司总经理辞职暨聘任总经理的公告》（公告编号：2026-027）。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事孙剑回避表决。

表决结果：通过。

该议案已经第四届董事会提名委员会 2026 年第二次会议审议通过。

5、《关于聘任公司副总经理的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》上披露的《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2026-028）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

该议案已经第四届董事会提名委员会 2026 年第二次会议审议通过。

6、《关于公司拟购买董责险的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》上披露的《关于公司拟购买董责险的公告》（公告编号：2026-029）。

鉴于全体董事、薪酬与考核委员会委员均为被保险对象，属于利益相关方，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，全体董事、薪酬与考核委员会委员对该议案回避表决。该议案将直接提交股东会审议。

7、《关于董事会战略委员会更名并修订相关制度的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》上披露的《关于董事会战略委员会更名暨修订<公司章程>及相关制度的公告》（公告编号：2026-030）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

该议案需提交股东会审议。

8、《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》上披露的《关于董事会战略委员会更名暨修订<公司章程>及相关制度的公告》（公告编号：2026-030）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

该议案需提交股东会审议。

9、《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-031）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

该议案已经第四届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。

该议案需提交股东会审议。

10、《关于为全资三级子公司提供担保的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》上披露的《关于为全资三级子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-032）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

11、《关于补选公司非独立董事暨调整董事会专门委员会委员的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》

《上海证券报》上披露的《关于公司董事、副总经理辞职暨补选非独立董事的公告》（公告编号：2026-033）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

该议案已经第四届董事会提名委员会 2026 年第二次会议审议通过。

该议案需提交股东会审议。

12、《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

本次董事会决议拟于 2026 年 9 月 15 日（星期二）14:30 召开 2026 年第一次临时股东会，审议公司第四届董事会第五次会议审议通过尚需提交股东会审议的相关议案。具体内容详见公司 2026 年 8 月 29 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《上海证券报》上披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-034）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第五次会议决议；
- 2、公司第四届董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议；
- 3、公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议；
- 4、公司第四届董事会提名委员会 2026 年第二次会议决议；
- 5、公司第四届董事会战略委员会 2026 年第二次会议决议。

特此公告。

郑州千味央厨食品股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 29 日