

证券代码：300268

证券简称：佳沃食品

公告编号：2026-052

佳沃食品股份有限公司

第五届董事会第二十四次临时会议决议公告

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。

佳沃食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次临时会议于2026年9月16日在公司会议室以现场及视频会议方式召开。会议通知于2026年9月11日以电子邮件形式向全体董事发出。应出席会议的董事8名，实际出席会议的董事8名。会议由董事长王海伟先生主持，公司高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经与会董事认真审议，形成了以下决议：

一、会议审议通过以下议案

1. 审议通过《关于聘任副总经理、财务总监的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于财务总监辞职暨聘任财务总监的公告》。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会 2026 年第二次会议、第五届董事会审计委员会 2026 年第五次会议及第五届董事会独立董事专门会议 2026 年第四次会议审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议通过《关于聘任副总经理、财务总监薪酬方案的议案》

根据《上市公司治理准则》相关规定，以及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等公司内部制度的要求，结合公司经营规模、发展水平等实际情况及 2026 年高级管理人员薪酬方案并参照行业和当地的薪酬水平，同意本次聘任副总经理、财务总监薪酬方案。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议及第五届董事会独立董事专门会议 2026 年第四次会议审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、备查文件

1. 第五届董事会第二十四次临时会议决议；
2. 第五届董事会提名委员会 2026 年第二次会议决议；
3. 第五届董事会审计委员会 2026 年第五次会议决议；
4. 第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议；
5. 第五届董事会独立董事专门会议 2026 年第四次会议决议。

特此公告。

佳沃食品股份有限公司

董 事 会

2026 年 9 月 16 日