

福建万辰食品集团股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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

福建万辰食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2026年9月18日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次董事会会议通知于2026年9月15日以书面、电子邮件的形式向公司全体董事发出。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议由公司董事长王丽卿主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及《福建万辰食品集团股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》

董事会认为，本次新增2026年度日常关联交易预计的事项合理、交易价格公允，决策程序合法、有效。因此，董事会同意公司《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意本项议案。经审核，独立董事认为：本次新增日常关联交易预计系公司基于公司正常经营发展需求，具有必要性和合理性；交易将遵循平等、自愿、公平公允的

原则，定价依据合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性。全体独立董事一致同意本议案，并同意将其提交公司董事会审议。董事会审议本议案时，关联董事应当回避表决。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事王丽卿女士、王泽宁先生以及林该春女士回避表决。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第三次会议决议；
- 2、第五届董事会独立董事专门会议决议。

特此公告。

福建万辰食品集团股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 18 日