

证券代码：002982

证券简称：湘佳股份

公告编号：2026-073

债券代码：127060

债券简称：湘佳转债

湖南湘佳牧业股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议的公告

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

湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次会议于2026年9月18日以现场及通讯的表决方式召开，会议通知已于2026年9月13日以电子邮件等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长喻自文先生召集并主持，会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人，公司董事会秘书及其他部分高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《湖南湘佳牧业股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于聘任赵柯程先生为公司总裁的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

经公司第五届董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任赵柯程先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更总裁的公告》（公告编号：2026-074）。

三、备查文件

第五届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

湖南湘佳牧业股份有限公司董事会

2026 年 9 月 19 日