

证券代码：002982

证券简称：湘佳股份

公告编号：2026-077

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 第五届董事会第三十二次会议决议的公告

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”）第五届董事会第三十二次会议于2026年10月15日以现场及通讯的表决方式召开，会议通知已于2026年10月10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

1、审议通过《关于2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

表决结果：激励对象李治权、蒋京回避表决。同意7票；反对0票；弃权0票。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

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2024年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2026-078）。

2、审议通过《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

表决结果：激励对象李治权、蒋京回避表决。同意7票；反对0票；弃权0

票。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

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《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-079）。

本议案尚需提交股东会审议通过。

3、审议通过《关于 2024 年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

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 2024 年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的提示性公告》（公告编号：2026-080）。

4、审议通过《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-081）。

本议案尚需提交股东会审议通过。

5、审议通过《关于为控股孙公司申请银行授信额度提供担保的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于为控股孙公司申请银行授信额度提供担保的公告》（公告编号：2026-082）。

本议案尚需提交股东会审议通过。

6、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于向银行申请授信额度的公告》（公告编号：

2026-083）。

本议案尚需提交股东会审议通过。

7、审议通过《关于召开 2026 年度第二次临时股东会通知的议案》

公司拟定于 2026 年 11 月 2 日召开 2026 年第二次临时股东会。本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-084）。

三、备查文件

第五届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

湖南湘佳牧业股份有限公司董事会

2026 年 10 月 16 日