

证券代码：002991

证券简称：甘源食品

公告编号：2026-024

甘源食品股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

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

甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2026年10月23日（星期五）在江西省萍乡市萍乡经济技术开发区清泉生物医药食品工业园公司行政楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年10月20日通过邮件和短信的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中严斌生先生、万厚雄先生、张锦胜先生以通讯方式出席）。

会议由董事长严斌生先生主持，公司董事会秘书张婷女士及其他高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事讨论和表决，审议并通过了以下事项：

（一）审议通过《关于<2026年第三季度报告>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<https://www.cninfo.com.cn>）披露的《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-025）。

（二）审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

为提高公司长期投资价值，提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，公司拟将存放于回购专用证券账户中的1,605,872股回购股份的用途由“用于实施员工持股计划或股权激励计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，并按

规定办理股份注销手续。本次注销完成后，公司注册资本将由 93,215,831 元减少为 91,609,959 元，总股本将由 93,215,831 股减少为 91,609,959 股。同时，董事会提请股东会授权管理层按照相关规定办理回购股份注销、通知债权人等事宜。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<https://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-026）。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

（三）审议通过《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

鉴于公司本次变更回购股份用途并注销，公司注册资本及总股本将相应减少。董事会提请股东会授权管理层，按照相关规定办理后续工商变更登记及备案等事宜。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<https://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-026）。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

（四）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会决定于 2026 年 11 月 10 日（星期二）下午 15:00 在公司会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2026 年第一次临时股东会，股权登记日为 2026 年 11 月 3 日（星期二）。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<https://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-027）。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 第五届董事会审计委员会第八次会议决议。

特此公告。

甘源食品股份有限公司

董事会

二〇二六年十月二十三日