

证券代码：603886

证券简称：元祖股份

公告编号：2026-025

上海元祖梦果子股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议（以下简称“会议”）于2026年10月27日10:00以现场与通讯方式召开，会议通知及会议材料于2026年10月22日以书面形式和电子邮件等方式送达公司董事及列席会议人员。

本次会议由董事长张秀琬主持，应出席董事9名，现场出席董事6名，通讯出席董事3名（董事张炎雄、董事刁维仁、董事唐稼松以通讯方式出席本次会议），公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于审议公司 2026 年第三季度报告的议案》

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元祖股份 2026 年第三季度报告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

2、审议通过了《关于审议公司 2026 年前三季度利润分配方案的议案》

公司 2026 年前三季度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利人民币 0.34 元（含税）。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元祖股份关于 2026 年前三季度利润分配方案的公告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

公司第五届董事会审计委员会 2026 年第四次会议对该议案进行了事前审议，经全体委员一致通过，同意将该议案提交董事会审议。

本议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

3、审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元祖股份关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

三、备查文件

- 1、元祖股份第五届董事会第十二次会议决议；
- 2、元祖股份第五届董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议。

特此公告。

上海元祖梦果子股份有限公司董事会

2026 年 10 月 28 日