

证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2026-029

益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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

益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2026年10月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2026年10月22日以电子邮件方式发出。会议应出席的董事11人，实际出席董事11人（其中：委托出席的董事2人，以通讯表决方式出席的董事8人）。董事长 Kuok Khoon Hong（郭孔丰）、董事 Pua Seck Guan（潘锡源）、牛余新、Tong Shao Ming（唐绍明）、钱爱民、韩一军、陈世敏、李长平以视频方式出席会议。公司董事穆彦魁因日程安排原因无法出席本次会议，书面委托董事 Loke Mun Yee（陆玟妤）出席会议并代为行使表决权。公司独立董事 Teo Kim Yong（张金荣）因日程安排原因无法出席本次会议，书面委托独立董事韩一军出席会议并代为行使表决权。

本次会议由董事长 Kuok Khoon Hong（郭孔丰）召集，并经参会半数以上董事共同推举，由董事 Loke Mun Yee（陆玟妤）主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2026年第三季度报告>的议案》。

经审核，董事会认为：公司《2026年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完

整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第三季度报告》。

本议案已于会前经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于 2027 年度向银行及其他金融机构申请融资额度预计的议案》。

董事会同意公司及子公司拟向银行及其他金融机构申请综合授信额度，授信额度在 2027 年度（2027 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日）内可循环使用，决议在 2027 年度内有效。如单笔融资的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔融资终止时止。公司及各子公司的实际授信额度可相互调剂。公司在银行及其他金融机构处实际获得的未偿还的融资金额在任何时点最高金额不得超过 350 亿元人民币（或等值外币），公司及子公司在银行及其他金融机构处实际获得的未偿还的融资金额在任何时点最高金额合计不得超过 2,000 亿元人民币（或等值外币）。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2027 年度向银行及其他金融机构申请融资额度预计的公告》。

本议案需提交股东会审议。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于 2027 年度对子公司提供担保额度预计的议案》。

公司本次拟新增的对子公司提供担保额度为 295.33 亿元人民币，其中为资产负债率大于等于 70%的子公司提供担保额度为 285.60 亿元人民币，为资产负债率小于 70%的子公司提供担保额度为 9.73 亿元人民币。本次公司及子公司为公司子公司提供担保有助于解决其生产经营及业务发展的实际需求，促进其经营发展，对公司业务扩展起到积极作用。董事会认为本次提供担保相关事宜处于可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意此次担保额度预计事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2027 年度对子公司提供担保额度预计的公告》。

本议案已于会前经公司董事会战略与风险管理委员会审议通过。

本议案需提交股东会审议。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于 2027 年度提供财务资助暨关联交易的议案》。

为经营发展需要，根据各控股子公司及参股公司实际生产经营资金的需求预测，公司拟以提供借款形式对其提供财务资助，本次预计的 2027 年度部分财务资助事项构成关联交易。鉴于接受财务资助公司资信情况良好，违约风险较低，同意公司向接受财务资助公司提供财务资助用于其日常生产经营，支持其业务开展，对其长远发展具有积极意义。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2027 年度提供财务资助暨关联交易的公告》。

本议案已于会前分别经公司董事会独立董事专门会议、董事会战略与风险管理委员会审议通过。

本议案需提交股东会审议。

公司关联董事李长平对本议案回避表决。

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于 2027 年度开展商品期货和衍生品业务的议案》。

董事会同意公司及子公司开展 2027 年度商品期货和衍生品业务。公司及子公司 2027 年度商品期货和衍生品业务占用的可循环使用的交易保证金和权利金最高额度不超过公司最近一期经审计净资产的 35%，任一交易日收盘持有的最高合约价值不超过 3,170 亿元人民币，其中开展商品期权业务的任一交易日收盘持有最高合约价值不超过 93 亿元人民币。上述额度在 2027 年度（2027 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日）内可以灵活滚动使用。同时审议通过公司编制的《益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司关于 2027 年度开展商品期货和衍生品业务的可行性分析报告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2027 年度开展商品期货和衍生品业务的公告》等相关公告。

本议案已于会前经公司董事会战略与风险管理委员会审议通过。

本议案需提交股东会审议。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）逐项审议通过《关于 2027 年度日常关联交易预计的议案》的两个子议案：

1、审议通过《关于公司与丰益国际有限公司及其子公司 2027 年度日常关联交易预计的议案》。

2027 年度，公司与 Wilmar International Limited（以下简称“丰益国际”）及其子公司预计发生总额不超过 512.75 亿元人民币的日常关联交易。公司 2027 年度预计与丰益国际及其子公司发生的日常关联交易是公司进行正常生产经营活动的客观需要，符合公司利益。关联交易遵循公平、公正的市场原则，定价公允，不会损害公司及中小股东的利益，对公司财务状况、经营成果无不利影响，对公司独立性亦不会造成影响。该事项审议和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2027 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案已于会前经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

本议案需提交股东会审议。

公司关联董事 Kuok Khoon Hong（郭孔丰）、Pua Seck Guan（潘锡源）、穆彦魁、Tong Shao Ming（唐绍明）对本议案回避表决。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于公司与其他关联方（除丰益国际有限公司及其子公司外）2027 年度日常关联交易预计的议案》。

2027 年度，公司与其他关联方（除丰益国际及其子公司外）预计发生总额不超过 178.75 亿元人民币的日常关联交易。前述关联交易是公司进行正常生产经营活动的客观需要，符合公司利益，且关联交易遵循公平、公正的市场原则，定价公允，不会损害公司及中小股东的利益，对公司财务状况、经营成果无不利影响，对公司独立性亦不会造成影响。该事项审议和决策程序符合《上市规则》《规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2027 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案已于会前经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

本议案需提交股东会审议。

公司关联董事 Kuok Khoon Hong（郭孔丰）、Pua Seck Guan（潘锡源）、穆彦魁、牛余新、Tong Shao Ming（唐绍明）、Loke Mun Yee（陆玟妤）、李长平对本议案回避表决。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于 2027 年度使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理额度预计的议案》。

董事会同意在确保不影响募集资金投资项目和公司正常经营的情况下，由公司及子公司使用额度不超过 9 亿元人民币（含本数）的闲置募集资金和不超过 650 亿元人民币（含本数）的自有资金进行现金管理。该授权自 2027 年 1 月 1 日起至 2027 年 12 月 31 日内有效。在上述额度和授权期限范围内，资金可循环滚动使用。同时，在额度范围内授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件，具体由公司资金部负责组织实施。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2027 年度使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理额度预计的公告》。

保荐机构对部分闲置募集资金进行现金管理事项出具了同意的核查意见。

本议案需提交股东会审议。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《关于公司 2026 年中期利润分配预案的议案》。

公司 2026 年中期利润分配预案为：以 2026 年 9 月 30 日公司总股本 5,421,591,536 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1.50 元人民币（含税），合计派发现金股利 813,238,730.40 元人民币，占公司 2026 年前三季度归属于上市公司股东净利润的 28.77%。公司 2026 年前三季度未实施股份回购，且不送股、不进行资本公积转增股本。本次预案发布后至实施前，公司股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

经审核，董事会认为：该利润分配预案充分考虑了公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展等因素，符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《规范运作》及《公司章程》等相关规定，符合公司利润分配政策及公司未来经营发展的需要。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年中期利润分配预案的公告》。

本议案需提交股东会审议。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过《关于变更部分募投项目并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。

经审核，董事会认为：经公司审慎分析，为合理配置资金、提高募集资金使用效率，公司变更部分募投项目并将结余募集资金永久性补充流动资金符合公司经营发展战略和市场实际情况，符合公司长远发展的根本利益。本事项符合《上市公司募集资金监管规则》《规范运作》等相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意公司本次变更部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募投项目并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》等相关公告。

保荐机构对此事项出具了同意的核查意见。

本议案需提交股东会审议。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）审议通过《关于制定<现金管理制度>的议案》。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司召开 2026 年第一次临时股东大会，审议上述需要提交股东会审议的议案，另行通知会议具体召开的时间和地点。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司

董事会

二〇二六年十月二十八日

备查文件

- 1、《公司第三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议》；
- 2、《公司第三届董事会战略与风险管理委员会第五次会议决议》；
- 3、《公司第三届董事会审计委员会第十三次会议决议》；
- 4、《公司第三届董事会第十六次会议决议》。