证券代码：920371　　证券简称：欧福蛋业　　公告编号：2026-048

苏州欧福蛋业股份有限公司

第四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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 10 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 10 月 23 日以电话及电子邮件方式发出

5.会议主持人：董事长 Henrik Pedersen

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

董事 Henrik Pedersen、Thor Stadil、Ronald Bouwens、Jorn Frandsen 因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司编制了 2026 年第三季度报告。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2026 年三季度报告》（公告编号：2026-047）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过，同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

1.议案内容：

为提高资金使用效率，提升收益水平，在不影响公司及子公司主营业务正常发展的情况下，公司拟使用额度不超过人民币 5,000 万元的闲置自有资金购买安全性高、低风险、流动性高、风险可控的理财产品，投资额度内的资金可以滚动使用。委托理财期限自本次董事会审议通过之日起一年内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-049）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了《关于苏州欧福蛋业股份有限公司使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见》。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1、《苏州欧福蛋业股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》；

2、《苏州欧福蛋业股份有限公司第四届董事会审计委员会第八次会议决议》。

苏州欧福蛋业股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 29 日