证券代码：605179　　证券简称：一鸣食品　　公告编号：2026-042

浙江一鸣食品股份有限公司

第八届董事会第四次会议决议的公告

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

浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议于 2026 年 11 月 16 日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于 2026 年 11 月 9 日向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司董事长朱立科先生主持会议，会议召开符合法律法规、《浙江一鸣食品股份有限公司章程》及《浙江一鸣食品股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规、规范性文件的有关规定及公司 2025 年年度股东会的授权，公司董事会认真对照上市公司以简易程序向特定对象发行股票的要求，对公司实际情况进行逐项核查论证后，认为公司具备以简易程序向特定对象发行股票的各项条件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会战略委员会、审计委员会、独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

（二）逐项审议并通过了《关于公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》

结合公司的实际情况，经过慎重考虑和研究，公司拟以简易程序向特定对象发行股票，并制定了本次以简易程序向特定对象发行股票的方案，具体如下：

2.1 发行股票的种类和面值

本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.2 发行方式及发行时间

本次发行采用以简易程序向特定对象发行股票的方式，在中国证监会作出予以注册决定后十个工作日内完成发行缴款。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.3 发行对象及认购方式

本次以简易程序向特定对象发行股票的发行对象为不超过 35 名特定投资者，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东会的授权与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定。若国家法律、法规及规范性文件对本次发行对象有新的规定，公司将按照新的规定进行调整。

本次发行的发行对象均以人民币现金方式并以同一价格认购公司本次发行的股票。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.4 定价基准日、发行价格及定价原则

本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前

20 个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，本次发行价格将作相应调整。调整方式如下：

派发现金股利：P1=P0-D

送红股或转增股本：P1=P0/(1+N)

两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N)

其中，P1 为调整后发行价格，P0 为调整前发行价格，D 为每股派发现金股利，N 为每股送红股或转增股本数。

最终发行价格将根据年度股东会的授权，由公司董事会按照相关规定根据竞价结果与保荐人（主承销商）协商确定。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.5 发行数量

本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，对应募集资金金额不超过 3 亿元且不超过最近一年末净资产的 20%，发行股数亦不超过本次发行前公司总股本的 30%。

最终发行数量由董事会根据股东会的授权、中国证监会相关规定及实际认购情况与保荐人（主承销商）协商确定。若公司在本次发行前发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行的股票数量上限将作相应调整，最终发行股票数量以中国证监会同意注册的数量为准。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.6 限售期

本次发行完成后，特定对象所认购的股份自本次发行结束之日起 6 个月内不

得转让。法律、法规、规章及规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。

本次发行结束后，发行对象由于公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排，限售期结束后按中国证监会及上海证券交易所等监管部门的相关规定执行。若前述限售期与届时法律、法规及规范性文件的规定或证券监管机构的最新监管要求不相符的，将根据相关规定或监管要求进行相应调整。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.7 募集资金总额及用途

公司本次以简易程序向特定对象发行股票的募集资金总额不超过 22,000.00 万元（含本数），扣除相关发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金拟投入金额
1	新型植乳基营养膳食食品生产线建设项目	26,303.36	22,000.00
合计		**26,303.36**	**22,000.00**

在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。若本次实际募集资金净额少于上述募集资金拟投入金额，公司将按照相关法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.8 滚存未分配利润安排

本次发行完成后，公司本次发行前滚存的未分配利润将由公司新老股东按发行后的股份比例共享。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.9 上市地点

本次发行的股票将申请在上海证券交易所上市。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.10 本次发行的决议有效期

本次发行决议的有效期限为 2025 年年度股东会审议通过之日起，至公司 2026 年年度股东会召开之日止。

若国家法律、法规对以简易程序向特定对象发行股票有新的规定，公司将按新的规定进行相应调整。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会战略委员会、审计委员会、独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

（三）审议通过了《关于公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》

内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票预案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会战略委员会、审计委员会、独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

（四）审议通过了《关于公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》

内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会战略委员会、审计委员会、独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

（五）审议通过了《关于公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会战略委员会、审计委员会、独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

（六）审议通过了《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》

内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告》。（公告编号：2026-044）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会战略委员会、审计委员会、独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

（七）审议通过了《关于 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施和相关主体承诺的议案》

内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施和相关主体承诺的公告》（公告编号：2026-043）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会战略委员会、审计委员会、独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

该议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

（八）审议通过了《关于提请召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》

内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的通知》。（公告编号：2026-046）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

浙江一鸣食品股份有限公司董事会

2026 年 11 月 17 日