证券代码：603517　　证券简称：绝味食品　　公告编号：2026-086

绝味食品股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 16 日以书面、电话和电子邮件方式向全体董事发出第六届董事会第十四次会议的通知和材料，并于 2026 年 11 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由董事长戴文军主持，会议应到董事 7 人，实到 7 人。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于非公开发行 A 股股票募集资金投资项目延期的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于非公开发行 A 股股票募集资金投资项目项目延期的公告》。

保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了专项核查意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于聘任总裁的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更总裁、董事会秘书及证券事务代表的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更总裁、董事会秘书及证券事务代表的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更总裁、董事会秘书及证券事务代表的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

绝味食品股份有限公司董事会

2026 年 11 月 21 日