证券代码：603027　　证券简称：千禾味业　　公告编号：临 2026-053

千禾味业食品股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告

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

千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议通知于2026年11月17日以书面、电子邮件、电话形式通知了全体董事，会议于2026年11月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议由公司董事长伍超群先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议经过董事会充分讨论和认真审议，通过了如下决议：

1. 审议通过《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

经认真审议，董事会同意提名曾昌礼先生、张志清先生为公司第五届董事会独立董事候选人，其中曾昌礼先生为会计专业人士。任期自股东会选举通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会事先审核通过，还需提交股东会审议。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于独立董事任期届满离任暨提名独立董事候选人的公告》。

2. 审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

经认真审议，董事会同意变更注册资本并修订《公司章程》。

本议案尚须提交公司股东会审议。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》。

3. 审议通过《关于提请召开千禾味业食品股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

董事会同意召开 2026 年第一次临时股东会审议上述议案。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

千禾味业食品股份有限公司董事会

2026 年 11 月 28 日