

证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2025-021

债券代码：128135 债券简称：洽洽转债

洽洽食品股份有限公司 第六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内容的真实、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

洽洽食品股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十六次会议于2025年3月25日以书面及邮件方式通知全体董事，并于2025年3月28日以现场及通讯表决的方式在公司四楼会议室召开。会议应到会董事七人，实际到会董事七人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长陈先保先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过有效表决，形成如下决议：

(一)会议以6票同意，0票反对、0票弃权，通过了《关于第五期员工持股计划延期的议案》；

董事陈俊先生作为本期员工持股计划的参与人，为该议案的关联董事，进行回避表决。

同意将第五期员工持股计划的存续期延长12个月，即延长至2026年4月7日。

《关于第五期员工持股计划延期的公告》(公告编号：2025-022)详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

（二）会议以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权，通过了《关于第八期员工持股计划延期的议案》；

董事长兼总经理陈先保先生、副董事长兼副总经理陈奇女士、董事陈冬梅女士、董事、副总经理兼董事会秘书陈俊先生作为本次员工持股计划的参与人，为该议案的关联董事，进行回避表决。

同意将第八期员工持股计划的存续期延长 12 个月，即延长至 2026 年 5 月 10 日。

《关于第八期员工持股计划延期的公告》（公告编号：2025-023）详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

公司第六届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司董事会

二〇二五年三月二十九日