

上海海融食品科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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

上海海融食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议（以下简称“会议”）通知于2026年5月29日以书面、电话及邮件等方式向各位董事发出。会议于2026年6月4日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人。会议由董事长黄海晓先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海海融食品科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于第一期员工持股计划第二个锁定期解锁条件未成就的议案》

经审议，董事会认为：根据《上海海融食品科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案修订稿）》的规定，因公司第一期员工持股计划第二个锁定期设定的业绩考核目标未成就，第二个锁定期所对应的246,792股不可解锁。本员工持股计划该批解锁期届满后，公司将以相应份额的原始出资金额加上银行同期存款利息之和与出售标的股票所获金额孰低值返还持有人，如返还持有人后仍存在收益，则收益归属于公司。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于第一期员工持股计划第二个锁定期解锁条件未成就的公告》。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权审议通过。董事庄涛先生、孙勇女士为本次员工持股计划的参与对象，回避了本议案的表决。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

上海海融食品科技股份有限公司董事会

二〇二六年六月四日