

金字火腿股份有限公司

第七届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2026 年 7 月 17 日以传真、专人送达、邮件、电话等方式发出，会议于 2026 年 7 月 29 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。本次会议由公司董事长郑庆昇先生主持，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》《公司章程》等有关法律、规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、会议审议情况

1.以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2026 年半年度报告及其摘要的议案》。

《公司 2026 年半年度报告》刊登在 2026 年 7 月 31 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上；《公司 2026 年半年度报告摘要》刊登在 2026 年 7 月 31 日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

该议案经公司董事会审计委员会审核通过。

2.以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

公司 2026 年半年度募集资金的存放、管理与使用情况均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦

不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

具体内容详见刊登在 2026 年 7 月 31 日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

该议案经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审核通过。

3.以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

为提高募集资金使用效率，在确保不影响公司募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下，拟使用不超过人民币 40,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。现金管理期限为本次董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限内资金可滚动使用，但在任一时点的实际投资金额不超过人民币 40,000 万元。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项将在上述额度内，授权公司管理层具体实施相关事宜。

具体内容详见刊登在 2026 年 7 月 31 日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

本议案经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

4.以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。

为提高自有资金使用效率和收益水平，同意公司及子公司在保证正常经营、资金安全和确保流动性的前提下，使用不超过 3.00 亿元的闲置自有资金购买中低风险理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。

具体内容详见刊登在 2026 年 7 月 31 日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

- 1.第七届董事会第九次会议决议；
- 2.第七届董事会审计委员会第九次会议决议；
- 3.第七届董事会独立董事专门会议第五次会议决议。

特此公告。

金字火腿股份有限公司董事会

2026 年 7 月 31 日