

证券代码：002702

证券简称：海欣食品

公告编号：2026-033

海欣食品股份有限公司 第七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

海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议于2026年8月21日（星期五）以现场方式召开。会议通知已于2026年8月11日通过短信与邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中董事滕用严委托董事滕用伟出席本次会议。

本次会议由公司董事长滕用庄先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。经出席董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于审议〈2026年半年度报告〉及摘要的议案》

经审核，董事会认为公司《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》。《2026年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于审议〈2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》和巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1. 第七届董事会第十六次会议决议；
2. 第七届董事会审计委员会决议。

特此公告。

海欣食品股份有限公司董事会

2026年8月25日