证券代码 :002661　　证券简称 :克明食品　　公告编号 :2026-077

陈克明食品股份有限公司

第七届董事会第十三次会议决议公告

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

陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议于 2026 年 10 月 24 日以电子邮件、微信等形式发出通知，于 2026 年 10 月 29 日以现场结合线上会议的方式召开，本次会议由董事长陈宏先生召集,副董事长陈晖女士主持，本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，其中，非独立董事陈宏先生、刘姿萌女士、陈灿女士、周汨先生和独立董事赵宪武先生、刘昊宇先生、马胜辉先生、王闯女士以线上会议方式参加。公司全体高管列席。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议采用记名投票方式，审议了如下议案：

（一）《关于公司 2026 年三季度报告全文的议案》

内容：具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《陈克明食品股份有限公司 2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-078）。

表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。

本议案于 2026 年 10 月 24 日经董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、2026 年审计委员会第四次会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

陈克明食品股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 30 日