证券代码：605337　　证券简称：李子园　　公告编号：2026-084

转债代码：111014　　转债简称：李子转债

浙江李子园食品股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江李子园食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于 2026 年 10 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2026 年 10 月 24 日通过邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：以通讯方式出席董事 2 人）。

董事长李国平先生因公未能现场主持，本次会议由公司副董事长朱文秀先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

公司董事认真讨论和审议了本次会议的议案，并对议案进行了投票表决，会议审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于 2026 年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《2026 年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

董事会同意选举李博胜先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会

审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《浙江李子园食品股份有限公司关于董事长离任暨选举新任董事长的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《浙江李子园食品股份有限公司关于调整董事会专门委员会成员的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，为公司及股东获取更多的投资回报，公司在确保不影响公司正常生产经营的前提下，同意使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，投资于金融机构发行的风险可控的理财产品。

具体内容详见公司于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《浙江李子园食品股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙江李子园食品股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日