

紫燕食品集团股份有限公司 2025 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

重要内容提示: ●本次会议是否有决议议案:无

一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2026年5月14日

(二)股东大会召开的地点:上海市闵行区春申路26号

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

Table with 2 columns: 1. 出席本次会议的股东总人数: 20; 2. 出席本次会议持有表决权股份总数(股): 323,143,927

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等:

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,本次会议召集、召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况: 1.公司在任董事9人,出席6人,董事杜久强先生、崔俊峰先生因工作原因未能出席本次会议。

2、董事会秘书曹晓波先生和其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况 (一)非累积投票议案

1、议案名称:2025年度董事会工作报告 审议结果:通过

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权

2、议案名称:2025年度利润分配预案及2026年中期分红预案的决议 审议结果:通过

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权

3、议案名称:关于公司2026年度日常关联交易预计的议案 审议结果:通过

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权

4、议案名称:关于公司2026年新酬方案的议案 审议结果:通过

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权

5、议案名称:关于续聘会计师事务所的议案 审议结果:通过

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权

6、议案名称:关于公司向银行申请综合授信额度的议案 审议结果:通过

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权

7、议案名称:关于修订《公司章程》办理工商登记的议案 审议结果:通过

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权

8、议案名称:关于公司(2026年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案 审议结果:通过

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权

9、议案名称:关于公司(2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案 审议结果:通过

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权

10、议案名称:关于提请公司董事会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划有关事项的议案 审议结果:通过

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 得票数占出席会议有效表决权股份比例(%), 是否当选

2、关于增补独立董事的议案

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 得票数占出席会议有效表决权股份比例(%), 是否当选

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

紫燕食品集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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。

重要内容提示: ●投资币种:结构性存款 ●投资金额:人民币2,500万元

●已履行及拟履行的审议程序:紫燕食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月15日召开第二届董事会第十七次会议,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》。

使用不超过人民币1.37亿元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限为本次董事会审议通过之日起9个月内,在此额度及有效期内,资金可以循环滚动使用。

●特别风险提示:尽管公司购买的理财产品属于安全性高、流动性好、购买机构限于银行、证券金融机构的理财产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

一、投资计划概述 (一)投资目的 为提升募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目投资建设和募集资金使用的前提下,公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理,为公司及股东创造更多收益。

(二)投资金额 本次进行现金管理金额为人民币2,500万元。

(三)资金来源 1.资金来源:具体情况,公司部分闲置募集资金。

2.募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海紫燕食品股份有限公司首次公开发行股票(批复)(证监许可[2025]1975号)》,并经上海证券交易所同意,首次公开发行人民币普通股(A股)4,200万股,每股发行价为人民币15.15元。

3.募集资金使用计划 根据《募集资金管理制度》,公司首次公开发行股票募集资金净额为人民币565,203,207.57元,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《信会师报字[2022]第ZA15887号《验资报告》,对公司本次公开发行股票的资金到位情况进行了审验。

二、审议程序 公司于2026年4月15日召开第二届董事会第十一次会议,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》,使用不超过人民币1.37亿元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限为本次董事会审议通过之日起9个月内,在此额度及有效期内,资金可以循环滚动使用。

三、投资风险分析及防控措施 (一)投资风险 1.市场风险 本委维护并控制的原则,公司严格控制风险,对投资项目严格把关,谨慎决策。

(二)风险控制措施 1.公司将严格遵守《上市公司募集资金监管细则》(上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作)等相关规定,规范募集资金管理,规范使用募集资金,并及时披露募集资金管理情况。

2.公司将严格遵守审慎投资原则,公司资金管理相关人员及时分析和跟踪投资动向,项目进展跟踪,如存在可能影响募集资金安全的情况,将及时采取相应的措施,控制投资风险。

3.闲置募集资金使用情况将进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、投资对公司的影响 公司本次使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行,不影响日常经营资金的需要,不会对募集资金使用产生重大影响。

根据企业会计准则,公司使用闲置募集资金购买的理财产品本金计入资产负债表中交易性金融资产,利息收益计入利润表中投资收益,具体会计处理以审计结果为准。

特此公告

紫燕食品集团股份有限公司董事会 2026年5月15日

紫燕食品集团股份有限公司 关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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。

重要内容提示: 1.本次激励计划的激励对象不包括公司董事、高级管理人员、持股5%以上的主要股东。

2.本次激励计划的激励对象不包括公司监事、高级管理人员、持股5%以上的主要股东。

3.本次激励计划的激励对象不包括公司高级管理人员、持股5%以上的主要股东。

4.本次激励计划的激励对象不包括公司高级管理人员、持股5%以上的主要股东。

5.本次激励计划的激励对象不包括公司高级管理人员、持股5%以上的主要股东。

6.本次激励计划的激励对象不包括公司高级管理人员、持股5%以上的主要股东。

7.本次激励计划的激励对象不包括公司高级管理人员、持股5%以上的主要股东。

8.本次激励计划的激励对象不包括公司高级管理人员、持股5%以上的主要股东。

9.本次激励计划的激励对象不包括公司高级管理人员、持股5%以上的主要股东。

10.本次激励计划的激励对象不包括公司高级管理人员、持股5%以上的主要股东。

11.本次激励计划的激励对象不包括公司高级管理人员、持股5%以上的主要股东。

12.本次激励计划的激励对象不包括公司高级管理人员、持股5%以上的主要股东。

13.本次激励计划的激励对象不包括公司高级管理人员、持股5%以上的主要股东。

14.本次激励计划的激励对象不包括公司高级管理人员、持股5%以上的主要股东。

15.本次激励计划的激励对象不包括公司高级管理人员、持股5%以上的主要股东。

16.本次激励计划的激励对象不包括公司高级管理人员、持股5%以上的主要股东。

17.本次激励计划的激励对象不包括公司高级管理人员、持股5%以上的主要股东。

18.本次激励计划的激励对象不包括公司高级管理人员、持股5%以上的主要股东。

19.本次激励计划的激励对象不包括公司高级管理人员、持股5%以上的主要股东。

20.本次激励计划的激励对象不包括公司高级管理人员、持股5%以上的主要股东。

21.本次激励计划的激励对象不包括公司高级管理人员、持股5%以上的主要股东。

22.本次激励计划的激励对象不包括公司高级管理人员、持股5%以上的主要股东。

23.本次激励计划的激励对象不包括公司高级管理人员、持股5%以上的主要股东。

24.本次激励计划的激励对象不包括公司高级管理人员、持股5%以上的主要股东。

25.本次激励计划的激励对象不包括公司高级管理人员、持股5%以上的主要股东。

26.本次激励计划的激励对象不包括公司高级管理人员、持股5%以上的主要股东。

27.本次激励计划的激励对象不包括公司高级管理人员、持股5%以上的主要股东。

28.本次激励计划的激励对象不包括公司高级管理人员、持股5%以上的主要股东。

29.本次激励计划的激励对象不包括公司高级管理人员、持股5%以上的主要股东。

30.本次激励计划的激励对象不包括公司高级管理人员、持股5%以上的主要股东。

31.本次激励计划的激励对象不包括公司高级管理人员、持股5%以上的主要股东。

32.本次激励计划的激励对象不包括公司高级管理人员、持股5%以上的主要股东。

33.本次激励计划的激励对象不包括公司高级管理人员、持股5%以上的主要股东。

34.本次激励计划的激励对象不包括公司高级管理人员、持股5%以上的主要股东。

35.本次激励计划的激励对象不包括公司高级管理人员、持股5%以上的主要股东。

36.本次激励计划的激励对象不包括公司高级管理人员、持股5%以上的主要股东。

37.本次激励计划的激励对象不包括公司高级管理人员、持股5%以上的主要股东。

38.本次激励计划的激励对象不包括公司高级管理人员、持股5%以上的主要股东。

39.本次激励计划的激励对象不包括公司高级管理人员、持股5%以上的主要股东。

40.本次激励计划的激励对象不包括公司高级管理人员、持股5%以上的主要股东。

41.本次激励计划的激励对象不包括公司高级管理人员、持股5%以上的主要股东。

42.本次激励计划的激励对象不包括公司高级管理人员、持股5%以上的主要股东。

43.本次激励计划的激励对象不包括公司高级管理人员、持股5%以上的主要股东。

44.本次激励计划的激励对象不包括公司高级管理人员、持股5%以上的主要股东。

45.本次激励计划的激励对象不包括公司高级管理人员、持股5%以上的主要股东。

46.本次激励计划的激励对象不包括公司高级管理人员、持股5%以上的主要股东。

47.本次激励计划的激励对象不包括公司高级管理人员、持股5%以上的主要股东。

48.本次激励计划的激励对象不包括公司高级管理人员、持股5%以上的主要股东。

49.本次激励计划的激励对象不包括公司高级管理人员、持股5%以上的主要股东。

50.本次激励计划的激励对象不包括公司高级管理人员、持股5%以上的主要股东。

51.本次激励计划的激励对象不包括公司高级管理人员、持股5%以上的主要股东。

52.本次激励计划的激励对象不包括公司高级管理人员、持股5%以上的主要股东。

53.本次激励计划的激励对象不包括公司高级管理人员、持股5%以上的主要股东。

54.本次激励计划的激励对象不包括公司高级管理人员、持股5%以上的主要股东。

55.本次激励计划的激励对象不包括公司高级管理人员、持股5%以上的主要股东。

56.本次激励计划的激励对象不包括公司高级管理人员、持股5%以上的主要股东。

57.本次激励计划的激励对象不包括公司高级管理人员、持股5%以上的主要股东。

58.本次激励计划的激励对象不包括公司高级管理人员、持股5%以上的主要股东。

59.本次激励计划的激励对象不包括公司高级管理人员、持股5%以上的主要股东。

60.本次激励计划的激励对象不包括公司高级管理人员、持股5%以上的主要股东。

61.本次激励计划的激励对象不包括公司高级管理人员、持股5%以上的主要股东。

62.本次激励计划的激励对象不包括公司高级管理人员、持股5%以上的主要股东。

63.本次激励计划的激励对象不包括公司高级管理人员、持股5%以上的主要股东。

64.本次激励计划的激励对象不包括公司高级管理人员、持股5%以上的主要股东。

65.本次激励计划的激励对象不包括公司高级管理人员、持股5%以上的主要股东。

66.本次激励计划的激励对象不包括公司高级管理人员、持股5%以上的主要股东。

67.本次激励计划的激励对象不包括公司高级管理人员、持股5%以上的主要股东。

68.本次激励计划的激励对象不包括公司高级管理人员、持股5%以上的主要股东。

69.本次激励计划的激励对象不包括公司高级管理人员、持股5%以上的主要股东。

70.本次激励计划的激励对象不包括公司高级管理人员、持股5%以上的主要股东。

71.本次激励计划的激励对象不包括公司高级管理人员、持股5%以上的主要股东。

72.本次激励计划的激励对象不包括公司高级管理人员、持股5%以上的主要股东。

73.本次激励计划的激励对象不包括公司高级管理人员、持股5%以上的主要股东。

74.本次激励计划的激励对象不包括公司高级管理人员、持股5%以上的主要股东。

75.本次激励计划的激励对象不包括公司高级管理人员、持股5%以上的主要股东。

76.本次激励计划的激励对象不包括公司高级管理人员、持股5%以上的主要股东。

77.本次激励计划的激励对象不包括公司高级管理人员、持股5%以上的主要股东。

78.本次激励计划的激励对象不包括公司高级管理人员、持股5%以上的主要股东。

79.本次激励计划的激励对象不包括公司高级管理人员、持股5%以上的主要股东。

80.本次激励计划的激励对象不包括公司高级管理人员、持股5%以上的主要股东。

81.本次激励计划的激励对象不包括公司高级管理人员、持股5%以上的主要股东。

82.本次激励计划的激励对象不包括公司高级管理人员、持股5%以上的主要股东。

83.本次激励计划的激励对象不包括公司高级管理人员、持股5%以上的主要股东。

84.本次激励计划的激励对象不包括公司高级管理人员、持股5%以上的主要股东。

85.本次激励计划的激励对象不包括公司高级管理人员、持股5%以上的主要股东。

86.本次激励计划的激励对象不包括公司高级管理人员、持股5%以上的主要股东。

87.本次激励计划的激励对象不包括公司高级管理人员、持股5%以上的主要股东。

88.本次激励计划的激励对象不包括公司高级管理人员、持股5%以上的主要股东。

紫燕食品集团股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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。

重要内容提示: 一、董事会会议召开情况 紫燕食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议于2026年5月14日在上海市闵行区春申路26号公司三楼会议室召开。

二、董事会会议决议情况 (一)审议通过《关于聘任2026年度高级管理人员的议案》

(二)审议通过《关于聘任2026年度高级管理人员的议案》

(三)审议通过《关于聘任2026年度高级管理人员的议案》

(四)审议通过《关于聘任2026年度高级管理人员的议案》

(五)审议通过《关于聘任2026年度高级管理人员的议案》

(六)审议通过《关于聘任2026年度高级管理人员的议案》

(七)审议通过《关于聘任2026年度高级管理人员的议案》

(八)审议通过《关于聘任2026年度高级管理人员的议案》

(九)审议通过《关于聘任2026年度高级管理人员的议案》

(十)审议通过《关于聘任2026年度高级管理人员的议案》

(十一)审议通过《关于聘任2026年度高级管理人员的议案》

(十二)审议通过《关于聘任2026年度高级管理人员的议案》

(十三)审议通过《关于聘任2026年度高级管理人员的议案》

(十四)审议通过《关于聘任2026年度高级管理人员的议案》

(十五)审议通过《关于聘任2026年度高级管理人员的议案》

(十六)审议通过《关于聘任2026年度高级管理人员的议案》

(十七)审议通过《关于聘任2026年度高级管理人员的议案》

(十八)审议通过《关于聘任2026年度高级管理人员的议案》

(十九)审议通过《关于聘任2026年度高级管理人员的议案》

(二十)审议通过《关于聘任2026年度高级管理人员的议案》

(二十一)审议通过《关于聘任2026年度高级管理人员的议案》

(二十二)审议通过《关于聘任2026年度高级管理人员的议案》

(二十三)审议通过《关于聘任2026年度高级管理人员的议案》

(二十四)审议通过《关于聘任2026年度高级管理人员的议案》

(二十五)审议通过《关于聘任2026年度高级管理人员的议案》

(二十六)审议通过《关于聘任2026年度高级管理人员的议案》

(二十七)审议通过《关于聘任2026年度高级管理人员的议案》

(二十八)审议通过《关于聘任2026年度高级管理人员的议案》

(二十九)审议通过《关于聘任2026年度高级管理人员的议案》

(三十)审议通过《关于聘任2026年度高级管理人员的议案》

(三十一)审议通过《关于聘任2026年度高级管理人员的议案》

(三十二)审议通过《关于聘任2026年度高级管理人员的议案》

(三十三)审议通过《关于聘任2026年度高级管理人员的议案》

(三十四)审议通过《关于聘任2026年度高级管理人员的议案》

(三十五)审议通过《关于聘任2026年度高级管理人员的议案》

(三十六)审议通过《关于聘任2026年度高级管理人员的议案》

(三十七)审议通过《关于聘任2026年度高级管理人员的议案》

(三十八)审议通过《关于聘任2026年度高级管理人员的议案》

(三十九)审议通过《关于聘任2026年度高级管理人员的议案》

(四十)审议通过《关于聘任2026年度高级管理人员的议案》

(四十一)审议通过《关于聘任2026年度高级管理人员的议案》

(四十二)审议通过《关于聘任2026年度高级管理人员的议案》

(四十三)审议通过《关于聘任2026年度高级管理人员的议案》

(四十四)审议通过《关于聘任2026年度高级管理人员的议案》

(四十五)审议通过《关于聘任2026年度高级管理人员的议案》

(四十六)审议通过《关于聘任2026年度高级管理人员的议案》

(四十七)审议通过《关于聘任2026年度高级管理人员的议案》

(四十八)审议通过《关于聘任2026年度高级管理人员的议案》

(四十九)审议通过《关于聘任2026年度高级管理人员的议案》

(五十)审议通过《关于聘任2026年度高级管理人员的议案》

(五十一)审议通过《关于聘任2026年度高级管理人员的议案》

(五十二)审议通过《关于聘任2026年度高级管理人员的议案》

(五十三)审议通过《关于聘任2026年度高级管理人员的议案》

(五十四)审议通过《关于聘任2026年度高级管理人员的议案》

(五十五)审议通过《关于聘任2026年度高级管理人员的议案》

(五十六)审议通过《关于聘任2026年度高级管理人员的议案》

(五十七)审议通过《关于聘任2026年度高级管理人员的议案》

(五十八)审议通过《关于聘任2026年度高级管理人员的议案》

(五十九)审议通过《关于聘任2026年度高级管理人员的议案》

(六十)审议通过《关于聘任2026年度高级管理人员的议案》

(六十一)审议通过《关于聘任2026年度高级管理人员的议案》

(六十二)审议通过《关于聘任2026年度高级管理人员的议案》

(六十三)审议通过《关于聘任2026年度高级管理人员的议案》

(六十四)审议通过《关于聘任2026年度高级管理人员的议案》

(六十五)审议通过《关于聘任2026年度高级管理人员的议案》

(六十六)审议通过《关于聘任2026年度高级管理人员的议案》

(六十七)审议通过《关于聘任2026年度高级管理人员的议案》

(六十八)审议通过《关于聘任2026年度高级管理人员的议案》

(六十九)审议通过《关于聘任2026年度高级管理人员的议案》

(七十)审议通过《关于聘任2026年度高级管理人员的议案》

(七十一)审议通过《关于聘任2026年度高级管理人员的议案》

(七十二)审议通过《关于聘任2026年度高级管理人员的议案》

(七十三)审议通过《关于聘任2026年度高级管理人员的议案》

(七十四)审议通过《关于聘任2026年度高级管理人员的议案》

(七十五)审议通过《关于聘任2026年度高级管理人员的议案》

(七十六)审议通过《关于聘任2026年度高级管理人员的议案》

(七十七)审议通过《关于聘任2026年度高级管理人员的议案》

(七十八)审议通过《关于聘任2026年度高级管理人员的议案》

(七十九)审议通过《关于聘任2026年度高级管理人员的议案》

(八十)审议通过《关于聘任2026年度高级管理人员的议案》