

证券代码：300999

证券简称：金龙鱼

公告编号：2026-021

益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

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

益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2026年6月15日以通讯表决方式召开。会议通知已于2026年6月10日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议由董事长 Kuok Khoon Hong（郭孔丰）召集，会议应出席董事11人，实际出席董事11人，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于公司2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票作废、授予价格调整的议案》。

经审核，董事会认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票、调整授予价格符合有关法律、法规及公司《2022年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，不存在损害股东利益的情况，不会对公司财务状况及经营成果产生实质性影响，本次调整在公司2021年年度股东大会授权范围内。董事会同意公司此次作废《激励计划》部分已授予尚未归属的限制性股票并调整授予价格。

本议案已于会前经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票作废、授予价格调整的公告》（公告编号：2026-020）。

关联董事 Kuok Khoon Hong（郭孔丰）、Pua Seck Guan（潘锡源）、穆彦魁、牛余新、Tong Shao Ming（唐绍明）、Loke Mun Yee（陆玫好）是《激励计划》的激励对象，回避本议案的表决。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、《第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议》；
- 2、《第三届董事会第十四次会议决议》；
- 3、《北京市汉坤律师事务所关于益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划调整授予价格及部分已授予尚未归属的限制性股票作废的法律意见书》。

特此公告。

益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司

董事会

二〇二六年六月十五日