



证券代码：003000

证券简称：劲仔食品

公告编号：2026-044

劲仔食品集团股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

1、劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议由董事长周劲松先生召集，会议通知于 2026 年 8 月 14 日通过电子邮件、电话的形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会于 2026 年 8 月 24 日在长沙市开福区万达广场 A 座写字楼 46 楼公司会议室召开，采取现场及通讯方式进行表决。

3、本次会议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人，董事沈清武先生和独立董事周浪波先生、陈嘉瑶女士、陈慧敏女士以线上会议方式参加，并通讯方式表决，无委托出席情况。

4、本次董事会由董事长周劲松先生主持，公司高管、董事会秘书列席了本次董事会。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司<2026 年半年度报告及摘要>的议案》

经审核，董事会认为公司 2026 年半年度报告及摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2026 年半年度报告》及摘要具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过，审计委员会全体成员同意该议案。

（二）审议通过《关于公司 2026 年半年度利润分配方案的议案》

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除回购账户库存股）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.0 元（含税），不进行资本公积金转增股本和送红股，剩余未分配利润留待后续分配。暂以截至 2026 年 6 月 30 日公司股本 450,894,159 股扣除回购账户 8,800,580 股后 442,093,579 股为基数计算，合计拟派发现金红利共计 44,209,357.90（含税），具体分红金额以实际派发为准。

在本次利润分配方案实施前，如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、限制性股票回购注销、再融资新增股份上市等原因股份变动或回购专户股份发生变动，则公司以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股份总额为基数（回购专户股份不参与分配），按照“每股分配比例不变”原则对现金分红总额进行调整。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司 2026 年半年度利润分配方案的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十五次会议决议；
- 2、公司第三届董事会审计委员会第八次会议决议。

特此公告。

劲仔食品集团股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 25 日