

证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2026-003

## 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”）第三届董事会第十次会议于2026年1月14日以通讯表决方式召开。会议通知已于2026年1月12日以电子邮件方式送达各位董事，全体董事一致同意豁免通知时限要求。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

##### 1、审议通过《关于转让参股公司股权的议案》。

经审核，董事会认为：本次交易系公司根据业务现状并结合现有条件所作出的决定。本次交易事项预计对公司2026年度收益的影响超过公司2024年度经审计归母净利润的10%，最终以会计师事务所审计确认后的财务报告为准。交易对手依法存续且经营正常，具备良好的信誉和履约能力。董事会同意本次交易事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于转让参股公司股权的公告》（公告编号：2026-001）。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

##### 2、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》。

经审核，董事会认为：公司本次将募投项目达到预定可使用状态日期进行延期，是公司根据募投项目实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的实施主体、

募集资金用途及投资规模，项目的延期仅涉及募投项目进度的变化，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，亦不会对公司的正常经营产生重大不利影响。

保荐机构对此事项出具了同意的核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2026-002）。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1、《公司第三届董事会第十次会议决议》；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司

董事会

二〇二六年一月十五日