

## 福建万辰食品集团股份有限公司 第四届董事会第五十一次会议决议公告

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

福建万辰食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十一次会议于2026年5月19日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次董事会会议通知于2026年5月15日以书面、电子邮件的形式向公司全体董事发出。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议由公司董事长王丽卿主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及《福建万辰食品集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

### 二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议，形成以下决议：

#### （一）审议通过《关于部分募投项目结项、部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

董事会认为，公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金、部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金是结合实际经营状况及募集资金投资项目建设情况而做出的审慎决策，有利于降低募集资金投资风险，不会影响公司正常生产经营，剩余募集资金全部用于永久补充流动资金有利于优

化公司资源配置，提高募集资金的使用效率，符合公司现阶段的实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意将该事项提交公司股东会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

## （二）审议通过《关于召开公司 2026 年第四次临时股东大会的议案》

根据有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司拟于 2026 年 6 月 4 日召开 2026 年第四次临时股东大会。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开 2026 年第四次临时股东大会的通知》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 三、备查文件

1、第四届董事会第五十一次会议决议。

特此公告。

福建万辰食品集团股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 20 日