

证券代码：002847

证券简称：盐津铺子

公告编号：2026-031

## 盐津铺子食品股份有限公司

### 第四届董事会第二十五次会议决议公告

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

盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议于2026年6月5日以通讯和电子邮件的方式发出会议通知，会议于2026年6月10日15:00在公司行政总部会议室以现场与通讯相结合的方式召开，采取现场投票和通讯投票方式进行表决。会议应出席董事8人，实际出席董事8人（其中：单汨源先生、王红艳女士、刘灿辉先生、张喻女士以通讯表决方式出席会议并行使表决权），公司高级管理人员列席会议。本次会议由董事长张学武先生主持，会议的召集和召开符合《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：

##### 1.审议通过《关于新增<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；

会议决议：根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》及相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟新增《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

《董事、高级管理人员薪酬管理制度》内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：赞成票8票；反对票0票；弃权票0票。

公司董事会薪酬与考核委员会已按规定审议并通过本议案。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

**2.审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》；**

会议决议：根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定和要求，公司定于 2026 年 6 月 26 日（星期五）15:00 在长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼 A 座公司会议室召开 2026 年第二次临时股东会。

《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：赞成票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

**三、备查文件（以下无正文）**

1.第四届董事会第二十五次会议决议；

特此公告。

盐津铺子食品股份有限公司

董 事 会

2026年6月11日