

证券代码：002695

证券简称：煌上煌

编号：2026—030

江西煌上煌集团食品股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议通知于 2026 年 7 月 21 日以电子邮件、专人送达和微信通知的方式通知全体董事和高级管理人员。本次会议于 2026 年 7 月 21 日在公司以通讯会议方式召开。本次会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，全体董事均亲自出席会议，符合《中华人民共和国公司法》的规定和《江西煌上煌集团食品股份有限公司章程》（以下简称：“《公司章程》”）的要求。本次会议由董事长褚浚先生召集并主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

基于公司对未来行业长期发展前景的信心、为完善中长期人才激励机制，绑定核心管理、门店运营、研发供应链骨干人员利益，提升团队凝聚力与长期经营积极性，公司拟使用自有资金 5,000 万元-10,000 万元人民币通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股股票（A 股），回购股份专项用于员工持股计划或股权激励。回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。

具体内容详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件：

经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会

二〇二六年七月二十二日