

证券代码：002847

证券简称：盐津铺子

公告编号：2026-007

盐津铺子食品股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

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、本次董事会由董事长张学武先生召集，会议通知于 2026 年 1 月 16 日通过电子邮件、电话的形式送达各位董事，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 1 月 20 日 15:00 采取通讯表决的方式召开。

3、本次会议应出席董事人数 8 人，实际出席董事人数 8 人。

4、本次董事会由董事长张学武先生主持，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：

1、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》和《2025 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2026 年第一次临时股东会的授权，董事会认为本次限制性股票激励计划的授予条件已经满足，确定 2025 年限制性股票激励计划的授予日为 2026 年 1 月 20 日，向符合条件的 157 名激励对象授予限制性股票 300.00 万股，授予价格为 35.18 元/股。

《关于向激励对象授予限制性股票的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司董事兰波先生、杨林广先生、汤云峰女士为本次股权激励计划的关联董事，回避表决。

表决结果：赞成票 5 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。

三、备查文件（以下无正文）

1、第四届董事会第二十二次会议决议；

特此公告。

盐津铺子食品股份有限公司

董 事 会

2026年1月21日