证券代码：001201　　证券简称：东瑞股份　　公告编号：2026-045

东瑞食品集团股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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。

东瑞食品集团股份有限公司（下称“公司”）于2026年10月27日以现场+通讯会议方式召开第四届董事会第四次会议。召开本次会议的通知及相关会议资料已于2026年10月22日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事和高级管理人员。

本次会议应出席董事9名，实到董事9名，会议有效表决票数为9票。本次董事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。相关高管人员列席了本次会议。会议由袁建康先生主持。

一、会议议案：

（一）关于公司2026年第三季度报告全文的议案。

二、会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议：

（一）审议关于公司2026年第三季度报告全文的议案

公司《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-046）具体内容公司已于2026年10月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

东瑞食品集团股份有限公司

董事会

二〇二六年十月二十八日