证券代码：300997　　证券简称：欢乐家　　公告编号:2026-110

欢乐家食品集团股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

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

欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于 2026 年 11 月 18 日以通讯表决方式召开，本次会议的通知于 2026 年 11 月 14 日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议由董事长李兴先生主持，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

基于维护全体股东利益、增强市场信心，结合公司实际情况和整体战略规划等因素综合考虑，公司拟将 2024 年 3 月 20 日完成的回购股份方案的回购用途由“用于维护公司价值及股东权益，本次回购后的股份将在披露回购结果暨股份变动公告十二个月后采用集中竞价交易方式出售”变更为“用于注销并减少公司注册资本”，即拟注销已回购股份 16,773,430 股。本次股份注销完成后，公司总股本将由 434,973,475 股变更为 418,200,045 股，公司注册资本将由 434,973,475 元变更为 418,200,045 元。

详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更回购股份用途并注销暨减少公司注册资本及修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对

本议案尚需提交股东会审议，并需经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过后实施。

（二）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司定于 2026 年 12 月 4 日（星期五）下午 15:00 召开 2026 年第一次临时股东会。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对

三、 备查文件

1. 第三届董事会第十六次会议决议

特此公告。

欢乐家食品集团股份有限公司董事会

2026 年 11 月 18 日