证券代码：300972　　证券简称：万辰集团　　公告编号：2026-124

福建万辰食品集团股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告

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

福建万辰食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于 2026 年 11 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次董事会会议通知于 2026 年 11 月 17 日以书面、电子邮件的形式向公司全体董事发出。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。本次会议由公司董事长王丽卿主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及《福建万辰食品集团股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过《关于购买南京万昌商业管理有限公司 49%股权的议案》

公司拟支付现金 66,000.00 万元购买南昌茂义企业管理合伙企业（有限合伙）及南昌盛景企业管理合伙企业（有限合伙）所持的南京万昌商业管理有限公司 49%股权，并签署《股权收购协议》。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于增加 2026 年度日常关联交易预计及 2027 年度日常关联交易预计的议案》

董事会同意公司《关于增加 2026 年度日常关联交易预计及 2027 年度日常关联交易预计的议案》。

本项议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议审议通过。

保荐机构出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事王丽卿女士、王泽宁先生、林该春女士对此项议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度的审计机构。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于召开公司 2026 年第七次临时股东会的议案》

根据有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司拟于 2026 年 12 月 7 日召开 2026 年第七次临时股东会。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第七次临时股东会的通知》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第五届董事会第七次会议决议；

2、第五届董事会战略委员会会议决议；

3、第五届董事会审计委员会会议决议；

4、第五届董事会独立董事专门会议决议。

特此公告。

福建万辰食品集团股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 20 日