证券代码：300268　　证券简称：佳沃食品　　公告编号：2026-057

佳沃食品股份有限公司

第五届董事会第二十六次临时会议决议公告

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。

佳沃食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次临时会议于2026年11月25日在公司会议室以现场及视频会议方式召开。会议通知于2026年11月20日以电子邮件形式向全体董事发出。应出席会议的董事8名，实际出席会议的董事8名，会议由董事长王海伟先生主持，公司高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经与会董事认真审议，形成了以下决议：

一、会议审议通过以下议案

1. 审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的公告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第七次会议及第五届董事会独立董事专门会议 2026 年第五次会议审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东会审议。

2. 审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

鉴于前述议案尚须股东会审议，公司定于 2026 年 12 月 11 日（星期五）10:00，在北京市朝阳区双营路甲 6 号院北苑大酒店会议室以现场表决和网络投票相结合的方式召开 2026 年第二次临时股东会。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、备查文件

1．第五届董事会审计委员会 2026 年第七次会议决议；

2．第五届董事会独立董事专门会议 2026 年第五次会议决议；

3．第五届董事会第二十六次临时会议决议。

特此公告。

佳沃食品股份有限公司

董　事　会

2026 年 11 月 26 日