证券代码：002702　　证券简称：海欣食品　　公告编号：2026-038

海欣食品股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议于 2026 年 11 月 26 日（星期四）以通讯方式召开。会议通知已于 2026 年 11 月 23 日通过短信与邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。

本次会议由公司董事长滕用庄先生召集并主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。经出席董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于预计 2027 年度日常关联交易的议案》

同意公司及下属子公司为满足业务发展及日常经营正常所需进行2027年度日常关联交易的事项。公司及下属子公司与关联方之间发生的关联交易和签订的交易合同是在平等自愿的前提下进行的，遵循公平、公正、等价、有偿的市场原则，交易价格及定价方法公允合理，不存在损害公司利益和公司股东利益的情形，不会对公司生产经营独立性产生不良影响。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于预计2027年度日常关联交易的公告》。

独立董事专门会议对此事项发表了明确同意的意见。

关联董事滕用伟、滕用庄、滕用严、滕雄方回避表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

为进一步支持公司经营发展，公司拟为全资子公司福建长恒食品有限公司向中国民生银行股份有限公司福州分行申请贷款提供不超过12,000万元的担保，具体担保金额、期限以正式签订的合同及协议为准。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

董事会同意于2026年12月14日召开公司2026年第二次临时股东会，审议上述需提交股东会审议的事项。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1.第七届董事会第十八次会议决议；

2.第七届董事会独立董事专门会议第六次会议决议。

特此公告。

海欣食品股份有限公司董事会

2026 年 11 月 27 日