证券代码：002216　　证券简称：三全食品　　公告编号：2026-032

三全食品股份有限公司

第九届董事会第十次会议决议公告

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

1、三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议通知于 2026 年 11 月 24 日以电话、电子邮件、书面、微信等方式通知全体董事及高级管理人员。

2、本次会议于 2026 年 11 月 27 日上午 9:30 在公司会议室以现场会议方式召开。

3、本次会议应到董事 9 人，实际到会董事 9 人。符合《公司法》的规定和《公司章程》的要求。

4、本次会议由董事长陈南先生主持，公司总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、以八票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于终止实施 2026 年员工持股计划的议案》。

鉴于市场环境的一些变化、本年度公司根据长期发展战略进行了适当的组织架构调整及面向未来的团队人员变动，若继续推进本次员工持股计划，将难以达成预期的激励目的与效果，无法充分发挥员工持股计划的激励作用。为进一步完善公司长效激励机制，确保激励方案的公平性、合理性与有效性，公司拟自新年度起，将结合新的业务发展战略与人员组织结构重新统筹规划。

从公司长远发展和员工切身利益角度出发，结合参与员工的意愿及公司实际情况，经审慎研究，公司决定终止实施 2026 年员工持股计划，与之配套的《2026

年员工持股计划管理办法》等相关文件一并终止。

董事韦华女士系本次员工持股计划的参与人，为本议案关联董事，在审议本议案时回避表决。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议审议并通过。

《关于终止实施 2026 年员工持股计划的公告》详见 2026 年 11 月 28 日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

三、备查文件

1、公司第九届董事会第十次会议决议；

2、公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议决议。

特此公告。

三全食品股份有限公司董事会

2026 年 11 月 28 日