证券代码：002216　　证券简称：三全食品　　公告编号：2026-033

# 三全食品股份有限公司

# 关于终止实施2026年员工持股计划的公告

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。

三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年11月27日召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于终止实施2026年员工持股计划的议案》。根据公司2026年第一次临时股东会的授权，经董事会审慎研究，并依据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关规定，现决定终止实施2026年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”），与之配套的《2026年员工持股计划管理办法》等相关文件同步终止。现将相关情况公告如下：

**一、本次员工持股计划的基本情况**

1.公司分别于2026年8月13日、2026年8月31日召开第九届董事会第七次会议、2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于<公司2026年员工持股计划（草案）>及摘要的议案》《关于〈公司2026年员工持股计划管理办法〉的议案》和《关于提请公司股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划相关事宜的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对上述相关事项发表了审核意见。

2.本次员工持股计划已于2026年9月4日在中国证券登记结算有限责任公司完成证券账户的开立工作。

以上具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

3.截至本公告披露日，本次员工持股计划未持有公司股票，亦未签署本次员工持股计划项下授予协议书和缴纳款项。

**二、终止实施本次员工持股计划的原因**

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。

**三、终止实施本次员工持股计划对公司的影响**

公司终止实施本次员工持股计划，不会对公司发展战略、经营规划等方面造成重大影响，不会对公司财务状况及经营成果产生不利影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司将结合相关法律法规和公司实际情况，择取适宜的方式与时机，持续推动建立长期有效的激励约束机制，充分调动员工的积极性与创造性，有效将股东利益、公司利益与员工个人利益相结合，实现公司与员工的共同发展。

**四、终止实施本次员工持股计划的审批程序**

1.公司于2026年8月31日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于提请公司股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划相关事宜的议案》。为保障本次员工持股计划顺利实施，股东会已授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜，具体包括但不限于办理本次员工持股计划的设立、变更和终止事宜。据此，终止实施本次员工持股计划相关事宜属于董事会审议权限范围，无需提交公司股东会审议。

2.公司于2026年11月23日召开董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议，并于2026年11月27日召开第九届董事会第十次会议，关联董事韦华已回避表决，审议通过了《关于终止实施2026年员工持股计划的议案》，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。

特此公告。

三全食品股份有限公司董事会

2026 年 11 月 28 日