

证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2026-005

益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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

益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2026年2月25日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2026年2月13日以电子邮件方式发出。会议应出席的董事11人，实际出席董事11人（其中：委托出席的董事1人，以通讯表决方式出席的董事8人）。董事长 Kuok Khoon Hong（郭孔丰）、董事 Pua Seck Guan（潘锡源）、牛余新、Tong Shao Ming（唐绍明）、钱爱民、韩一军、Teo Kim Yong（张金荣）、陈世敏以视频方式出席会议。公司董事穆彦魁因日程安排原因无法出席本次会议，书面委托董事 Loke Mun Yee（陆玫好）出席会议并代为行使表决权。

本次会议由董事长 Kuok Khoon Hong（郭孔丰）召集，并经参会半数以上董事共同推举，由董事 Loke Mun Yee（陆玫好）主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于公司2025年度业绩快报的议案》。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度业绩快报》（公告编号：2026-004）。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

《公司第三届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司

董事会

二〇二六年二月二十六日