

证券代码：300999

证券简称：金龙鱼

公告编号：2025-024

益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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

益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于 2025 年 6 月 13 日以通讯表决方式召开。会议通知已于 2025 年 6 月 8 日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议由董事长 Kuok Khoon Hong（郭孔丰）召集，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司全体监事、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

1、审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票作废的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）的规定，由于：（1）113 名激励对象因个人原因已离职，不再具备激励对象资格；（2）2 名激励对象因第一个归属期个人层面绩效考核不达标，第一个归属期对应的限制性股票不得归属；（3）3 名激励对象承诺放弃归属全部限制性股票，公司将作废上述激励对象已获授但尚未归属的限制性股票共计 172.80 万股。

截至目前，本激励计划第一个归属期已结束，根据本激励计划的相关规定及公司 2021 年年度股东大会对董事会的授权，1,512 名激励对象第一个归属期对应已授予但尚未归属的限制性股票合计 1,116.84 万股全部作废。

综上所述，本次合计作废 1,289.64 万股已授予但尚未归属的限制性股票。激励计划授予部分激励对象由 1,630 人调整为 1,514 人。

本议案已于会前经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票作废、授予价格调整的公告》（公告编号：2025-022）。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事 Kuok Khoon Hong（郭孔丰）、Pua Seck Guan（潘锡源）、穆彦魁、牛余新、Tong Shao Ming（唐绍明）、Loke Mun Yee（陆玟好）是本激励计划的激励对象，回避本议案的表决。

2、审议通过《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。

根据公司《激励计划》的规定，鉴于公司已实施完成 2021 年、2022 年、2023 年和 2024 年年度的权益分派，公司拟将《激励计划》授予价格由 36.72 元/股调整至 36.344 元/股。

本议案已于会前经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票作废、授予价格调整的公告》（公告编号：2025-022）。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事 Kuok Khoon Hong（郭孔丰）、Pua Seck Guan（潘锡源）、穆彦魁、牛余新、Tong Shao Ming（唐绍明）、Loke Mun Yee（陆玟好）是本激励计划的激励对象，回避本议案的表决。

3、审议通过《关于为子公司融资业务提供担保的议案》。

经审核，董事会认为：公司本次为益海嘉里食品营销有限公司（以下简称“营销公司”）和益海嘉里（上海）国际贸易有限公司（以下简称“上海国贸”）在中国农业银行股份有限公司上海浦东分行、中国银行股份有限公司上海市静安支行、中国工商银行股份有限公司上海市分行第二营业部的综合授信业务提供担保，有助于解决营销公司和上海国贸业务发展的资金需求、促进业务发展，对营销公司和上海国贸业务扩展起到积极作用。本次提供担保风险处于可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的

情形，董事会同意公司本次为营销公司和上海国贸提供担保。本次担保事项无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为子公司融资业务提供担保的公告》（公告编号：2025-023）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、《第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议》；
- 2、《第三届董事会第五次会议决议》；
- 3、《北京市汉坤律师事务所关于益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划调整授予价格及部分已授予尚未归属的限制性股票作废的法律意见书》。

特此公告。

益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司

董事会

二〇二五年六月十三日