证券代码:002847 证券简称:盐津铺子 公告编号:2026-037

盐津铺子食品股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

盐津铺子食品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十六次会议于2026年7月27日以通讯和电子邮件的方式发出会议通知,会议于2026年7月31日15:00在公司行政总部会议室以现场与通讯相结合的方式召开,采取现场投票和通讯投票方式进行表决。会议应出席董事8人,实际出席董事8人,公司董事会秘书等高级管理人员列席会议。本次会议由董事长张学武先生主持,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并表决,一致通过了如下议案:

1.审议通过《关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》;

会议决议:公司第四届董事会即将届满,根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司拟按照相关法律程序进行董事会换届选举。董事会同意提名张学武先生、兰波先生、杨林广先生、单汨源先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。第五届董事会非独立董事任期自公司2026年第三次临时股东会通过之日起三年。该议案采用逐项表决方式,具体表决结果如下:

1.01 以8票赞成,0票弃权,0票反对,0票回避,同意张学武先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

1.02 以8票赞成,0票弃权,0票反对,0票回避,同意兰波先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

1.03 以8票赞成,0票弃权,0票反对,0票回避,同意杨林广先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

1.04 以8票赞成,0票弃权,0票反对,0票回避,同意单汨源先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

《关于董事会换届选举的公告》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司董事会提名委员会已按规定审议并通过本议案。

本议案尚需提交公司股东会审议,并采取累积投票制进行逐项表决。

2.审议通过了《关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》

会议决议:公司第四届董事会即将届满,根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司拟按照相关法律程序进行董事会换届选举。董事会同意提名万平女士、刘焱女士、邹红艳女士为公司第五届董事会独立董事候选人。第五届董事会独立董事任期自公司2026年第三次临时股东会通过之日起三年。该议案采用逐项表决方式,具体表决结果如下:

2.01 以8票赞成,0票弃权,0票反对,0票回避,同意万平女士为公司第五届董事会独立董事候选人。

2.02 以8票赞成,0票弃权,0票反对,0票回避,同意刘焱女士为公司第五届董事会独立董事候选人。

2.03 以8票赞成,0票弃权,0票反对,0票回避,同意邹红艳女士为公司第五届董事会独立董事候选人。

《关于董事会换届选举的公告》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司董事会提名委员会已按规定审议并通过本议案。

本议案尚需提交公司股东会审议,并采取累积投票制进行逐项表决。

独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后,方可提交公司股东会审议。独立董事候选人详细信息在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)进行公示,任何单位或个人对独立董事候选人任职资格与独立性有异议的,均可向深圳证券交易所提出反馈意见。

3.审议通过《关于变更回购股份用途并注销、回购注销部分2025年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售限制性股票的议案》;

会议决议:(1)公司拟对已回购股份的用途进行变更,回购股份用途由“用于员工股权激励计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本”,即拟对回购专用证券账户的1,051股进行注销并相应减少注册资本。

(2)根据公司《2025限制性股票激励计划(草案)》相关规定,公司9名激励对象因个人原因离职,已不符合激励条件,公司董事会同意回购注销其已获授但尚未解除限售限制性股票170,000股。

《关于变更回购股份用途并注销、回购注销部分2025年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售限制性股票的公告》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成票8票;反对票0票;弃权票0票。

公司董事会薪酬与考核委员会已按规定审议并通过本议案。

本议案尚需提交公司股东会审议,并须经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

4.审议通过《关于拟变更注册资本及修订(公司章程)并办理工商登记的议案》;

会议决议:(1)公司拟对回购专用证券账户的1,051股进行注销并相应减少注册资本;(2)公司拟回购注销公司2025年限制性股票激励计划部分限制性股票已授出未解除限售的限制性股票共计170,000股。

本次回购注销手续完成后,公司总股本将由270,187,439股减少至270,016,388股,公司注册资本由人民币270,187,439元减少至270,016,388元,公司拟对《公司章程》有关条款进行相应修订。

《关于拟变更注册资本及修订(公司章程)并办理工商登记的公告》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成票8票;反对票0票;弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东会审议,并须经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

5.审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》;

《关于向银行申请授信额度的公告》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成票8票;反对票0票;弃权票0票。

6.审议通过《关于提请召开2026年第三次临时股东会的议案》;

会议决议:根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定和要求,公司定于2026年8月18日(星期二)15:00在长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼A座公司会议室召开2026年第三次临时股东会。

《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成票8票;反对票0票;弃权票0票。

三、备查文件(以下无正文)

1.第四届董事会第二十六次会议决议;

特此公告。

盐津铺子食品股份有限公司
董 事 会
2026年8月1日

证券代码:002847 证券简称:盐津铺子 公告编号:2026-043

盐津铺子食品股份有限公司关于选举职工董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

盐津铺子食品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定,公司于2026年7月30日召开职工代表大会,经与会职工代表民主选举,汤云峰女士当选为公司第五届董事会职工董事(简历见附件),将与公司股东会选举产生的4名非职工代表董事共同组成公司第五届董事会,其任期与经公司股东会选举产生的非职工代表董事任期一致。

汤云峰女士具备职工董事任职资格和条件,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任董事的情形,亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。

本次职工代表董事选举及董事会换届选举工作完成后,公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事总人数预计将不会超过公司董事总数的二分之一符合有关法律法规和规范性文件的规定。

特此公告。

盐津铺子食品股份有限公司
董 事 会
2026年8月1日

职工董事简历:

汤云峰女士,1985年5月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2008年9月至2010年4月,历任深圳市大楼瓷业有限公司外贸业务员、总经理助理;2010年4月入职公司,现任党委副书记、公共关系部副总监;2020年8月至2025年9月任公司监事;2025年9月至今任公司职工代表董事。

截至本公告日,汤云峰女士持有本公司股份10,000股,与公司实际控制人、其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系,从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形,经查询非失信被执行人,其任职资格符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

证券代码:002847 证券简称:盐津铺子 公告编号:2026-042

盐津铺子食品股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2026年第三次临时股东会

2、股东会的召集人:董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2026年8月18日15:00;

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年8月18日9:15—9:25,9:30—11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年8月18日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合

6、股权登记日:2026年8月11日

7、会议出席对象:

(1)截至2026年8月11日15:00深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东均有权出席本次股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事及高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、会议地点:湖南省长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼A座,盐津铺子食品股份有限公司行政总部会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表:

提案编码	提案名称	提案类型	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数(4)人
1.01	选举张学武先生为第五届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.02	选举兰波先生为第五届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.03	选举杨林广先生为第五届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.04	选举单汨源先生为第五届董事会非独立董事	累积投票提案	√
2.00	《关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数(3)人
2.01	选举万平女士为第五届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.02	选举刘焱女士为第五届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.03	选举邹红艳女士为第五届董事会独立董事	累积投票提案	√
3.00	《关于变更回购股份用途并注销、回购注销部分2025年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售限制性股票的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于拟变更注册资本及修订(公司章程)并办理工商登记的议案》	非累积投票提案	√

2、提案1.00和2.00采用累积投票制进行逐项表决,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后,本次股东会方可对其选举进行表决。

3、公司将就本次股东会审议的议案对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将在本次股东会决议公告中披露。

4、提案3.00和4.00为特别决议事项,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

5、以上议案已经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过,详见2026年8月1日本公司指定的信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记方式

(1)法人股东登记:符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、出席人身份证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人还须持法定代表人授权委托书(格式见附件2)和本人身份证。

(2)个人股东登记:符合条件的自然人股东应持本人身份证及持股凭证办理登记;委托代理人出席会议的,代理人还须持股东授权委托书(格式见附件2)和本人身份证。

(3)异地股东登记:异地股东可以以电子邮件、信函或传真方式登记。股东请仔细填写参会股东登记表(格式见附件3),请发邮件后电话确认。

(4)注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

2、登记时间

2026年8月14日(星期五)9:00—11:30,13:30—16:00。

3、登记地点

湖南省长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼A座32楼,公司证券部。

4、会议联系方式

联系人:张杨、吴喻

联系电话:0731-85592847

指定传真:0731-85592847

指定邮箱:yjpzzqb@yanjinpuzi.com

通讯地址:湖南省长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼A座32楼

邮政编码:410005

本次会议会期半天,出席会议的股东食宿费及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、第四届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

盐津铺子食品股份有限公司
董 事 会
2026年8月1日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362847”,投票简称为“盐津投票”。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

(1)选举非独立董事(如表一提案1.00,采用等额选举,应选人数为4位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(2)选举独立董事(如表一提案2.00,采用等额选举,应选人数为3位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2026年8月18日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年8月18日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

盐津铺子食品股份有限公司
2026年第三次临时股东会授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(或本单位)出席盐津铺子食品股份有限公司于2026年8月18日召开的2026年第三次临时股东会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
累积投票提案(采用等额选举,填报投给候选人的选举票数)					
1.00	《关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》	应选4人			
1.01	选举张学武先生为第五届董事会非独立董事	√			
1.02	选举兰波先生为第五届董事会非独立董事	√			
1.03	选举杨林广先生为第五届董事会非独立董事	√			
1.04	选举单汨源先生为第五届董事会非独立董事	√			
2.00	《关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》	应选3人			
2.01	选举万平女士为第五届董事会独立董事	√			
2.02	选举刘焱女士为第五届董事会独立董事	√			
2.03	选举邹红艳女士为第五届董事会独立董事	√			
非累积投票提案					
3.00	《关于变更回购股份用途并注销、回购注销部分2025年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售限制性股票的议案》	√			
4.00	《关于拟变更注册资本及修订(公司章程)并办理工商登记的议案》	√			

注:1.投票说明:非累积投票提案:请在对议案投票选择时打“√”,“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权,同时在两个选择项中打“√”按废票处理。累积投票提案:请填报投给候选人的选举票数。若投选的选票总数超过股东拥有的投票权总数,则该表决票按废票处理;若投选的选票总数小于或等于股东拥有的投票权总数,该选票有效,差额部分视为弃权。2.委托人为法人的,须加盖单位公章。3.授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。

委托人名称(盖章):

委托人身份证号码(统一社会信用代码):

委托人股东账号: 持股数量:

受托人: 受托人身份证号码:

签发日期: 委托有效期:

(本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效)

附件3:

盐津铺子食品股份有限公司
2026年第三次临时股东会参会登记表

个人股东姓名/法人股东名称		个人股东身份证号码/法人营业执照号码	
股东账号		持有股数(股)	
是否本人参会		出席会议人员姓名	
代理人姓名		代理人身份证号码	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
备注			

注:

证券代码:002847 证券简称:盐津铺子 公告编号:2026-041

盐津铺子食品股份有限公司关于向银行申请授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

盐津铺子食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年7月31日召开第四届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》,现将具体情况说明如下:

为满足公司经营管理及发展的需要,拓宽融资渠道,保障公司能及时快捷按实际需求用款,提高资金管理效率和效益,同意公司(含子公司)向下列银行申请综合授信额度,明细详见下表:

序号	银行名称	申请授信额度(万元)	备注
1	招商银行股份有限公司长沙分行	60,000.00	综合授信额度
2	招商银行股份有限公司长沙分行	12,000.00	固定资产贷款额度
3	中国银行股份有限公司岳阳支行	85,000.00	综合授信额度
4	广发银行股份有限公司长沙分行	20,000.00	敞口授信额度
5	华夏银行股份有限公司长沙分行	20,000.00	综合授信额度
合 计		197,000.00	

上述授信额度(图):在授权期限内固定资产贷款额度、流动资金贷款额度、贸易融资、电子商业承兑汇票保贴、保函等授信本金余额之和的最高限额)自银行授信生效之日起,有效期不超过3年,全部为综合授信额度。

上述拟申请授信额度以银行最终审批额度为准。

特此公告。

盐津铺子食品股份有限公司
董 事 会
2026年8月1日

证券代码:002847 证券简称:盐津铺子 公告编号:2026-040

盐津铺子食品股份有限公司关于拟变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

盐津铺子食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年7月31日召开第四届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于拟变更注册资本及修订(公司章程)并办理工商登记的议案》,现将相关情况公告如下:

一、关于变更注册资本的情况

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

盐津铺子食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年7月31日召开第四届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于拟变更注册资本及修订(公司章程)并办理工商登记的议案》,现将相关情况公告如下:

一、关于变更注册资本的情况

1.公司拟对已回购股份的用途进行变更,回购股份用途由“用于员工股权激励计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本”,即拟对回购专用证券账户的1,051股进行注销并相应减少注册资本。

2.根据公司《2025限制性股票激励计划(草案)》相关规定,公司9名激励对象因个人原因离职,已不符合激励条件,公司董事会同意回购注销其已获授但尚未解除限售限制性股票170,000股。

本次回购注销手续完成后,公司总股本将由270,187,439股减少至270,016,388股,公司注册资本由人民币270,187,439元减少至270,016,388元,公司拟对《公司章程》有关条款进行相应修订。

二、修订《公司章程》的情况

章程修订后	章程修订前
第六条 公司注册资本为人民币27,001.6388万元	第六条 公司注册资本为人民币27,018.7439万元
第二十一条 公司股份总数为27,001.6388万股,股本结构为普通股27,001.6388万股。	第二十一条 公司股份总数为27,018.7439万股,股本结构为普通股27,018.7439万股。

除上述条款外,《公司章程》的其他条款内容不变。

本次变更注册资本及修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东会审议,且作为特别决议议案,需经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意,同时,董事会提请股东会授权董事会或管理层办理上述工商变更登记及备案等事宜,具体事宜以市场监督管理部门核准、登记为准。授权的有效期限自股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及备案办理完毕之日止。

特此公告。

盐津铺子食品股份有限公司
董 事 会
2026年8月1日

证券代码:002847 证券简称:盐津铺子 公告编号:2026-039

盐津铺子食品股份有限公司关于变更回购股份用途并注销、回购注销部分2025年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售限制性股票的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.公司2025年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)授予的9名激励对象因离职不再具备激励对象资格,公司将对上述激励对象不能解除限售的共计170,000股限制性股票予以回购注销。

2.公司拟将存放于回购专用证券账户中已回购的用于实施股权激励计划的1,051股库存股予以注销。

3.本次公司部分限制性股票及公司库存股注销完成后,公司总股本将由270,187,439股减少至270,016,388股。

盐津铺子食品股份有限公司(以下简称“公司”或“盐津铺子”)于2026年7月31日召开第四届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于变更回购股份用途并注销、回购注销部分2025年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售限制性股票的议案》。根据公司《2025年限制性股票激励计划(草案)》相关规定,公司拟回购注销9名已离职激励对象所持有的已获授但尚未解除限售限制性股票170,000股,同时注销公司存放于回购专用账户的1,051股库存股。本议案尚需提交公司股东会审议,现将有关事项说明如下:

一、公司2025年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

1.2025年12月17日,公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司(2025年限制性股票激励计划(草案))及摘要的议案》《关于公司(2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》《关于提请公司股东会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》,关联董事已对本次激励计划相关议案回避表决。同时,公司董事会薪酬与考核委员会发表了《薪酬与考核委员会关于公司2025年限制性股票激励计划相关事项的意见》,认为公司本次限制性股票激励计划有利于公司的持续发展,有利于对核心人才形成长效激励机制,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形,同意公司实施本次激励计划。

2.2025年12月18日至2025年12月28日,公司对2025年限制性股票激励计划激励对象的姓名和职务通过公司内网进行公示,公示期间,董事会薪酬与考核委员会收到1名员工对本次授予的1名激励对象提出问询,经公司核查后向当事人解释说明,当事人已对该名员工的股权激励资格无异议;除此之外,没有其他员工对本次授予激励对象名单提出任何异议。2025年12月30日,公司披露《董事会薪酬与考核委员会关于2025年限制性股票激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》。

3.2026年1月6日,公司召开2026年第一次临时股东会,审议通过了《关于公司(2025年限制性股票激励计划(草案))及摘要的议案》及其相关事项的议案,同时披露了《盐津铺子食品股份有限公司关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人员买卖公司股票情况的自查报告》。

4.2026年1月20日,公司召开了第四届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。确定以2026年1月20日作为激励计划的授予日,向符合条件的157名激励对象授予300.00万股限制性股票,关联董事已对本次激励计划相关议案回避表决。董事会薪酬与考核委员会对授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。湖南启元律师事务所出具了《湖南启元律师事务所关于盐津铺子食品股份有限公司2025年限制性股票激励计划授予事项的法律意见书》。

5.2026年7月31日,公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于变更回购股份用途并注销、回购注销部分2025年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售限制性股票的议案》,公司拟回购注销9名激励对象已获授但尚未解除限售的170,000股限制性股票,湖南启元律师事务所出具了《关于公司2025年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书》。

二、公司本次回购注销部分限制性股票的相关情况

1.回购注销的原因

根据《2025年限制性股票激励计划(草案)》“第十三节 公司与激励对象发生异动的处理”规定,当激励对象离职时,公司有权回购注销激励对象已获授尚未解除限售限制性股票,公司9名激励对象因为个人原因离职,已不符合激励条件,公司将回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票。

2.回购注销数量

回购数量的调整方法:

若在限制性股票授予后,公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、分红派息或缩股等事项,且按本激励计划规定应当回购注销限制性股票,应对限制性股票数量进行相应的调整。调整方法如下:

资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细

Q=Q0×(1+n)

其中:Q0

为调整前的限制性股票数量;n为每股的资本公积转增股本、派送 股票红利、股份拆细的比率(即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量);Q为调整后的限制性股票数量。

公司授予部分限制性股票登记完成后,不存在资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项,因此对尚未解除限售限制性股票的回购数量无需调整。

Q=Q0×(1+n)=170,000×1=170,000股

3.拟用于回购的资金总额及来源

本次限制性股票回购注销的资金来源为公司自有资金。

回购价格的调整方法:激励对象获授的限制性股票完成股份登记后,若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、缩股、配股、派息等影响公司股本总量或公司股票价格事项的,公司应对尚未解除限售限制性股票的回购价格做相应的调整。调整方法如下:

P=(P0-V)÷(1+n)

其中:P0

为调整前的授予价格;V为每股的派息额;n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率;P为调整后的授予价格。

公司2025年度权益分派方案已于2026年6月26日实施完毕,2025年年度权益分派方案:以公司《2025年度权益分派实施公告》确定的股权登记日的总股本270,187,439股扣除回购专用证券账户股份数量1,051股后的股本270,186,388股为基数,向全体股东每10股派发现金红利10元(含税)。

上述权益分派实施完成后,需对未解除限售限制性股票的回购价格进行调整。

公司对上述激励对象所持有的共计170,000股限制性股票以经调整后的股权激励授予价格34.18元/股加上银行同期定期存款利息之和进行回购注销,回购的总金额为5,834,400.00元,资金来源为自有资金。

三、本次库存股注销情况

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》等规定,公司因实施股权激励计划回购股份的,应当在披露回购结果暨股份变动公告后三年内转让或者注销。截至本公告日,公司先后实施完成两期回购股份用于股权激励,具体执行及剩余情况如下:

1.公司于2023年11月10日披露了《关于公司股份回购完成暨股份变动的公告》(公告编号:2023-096),截至该公告披露日,公司股份回购方案已实施完毕,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购本公司股份1,401,050股,用于实施股权激励计划。

2023年10月17日,公司董事会依据公司2023年第四次临时股东会的决议和有关授权,同意以2023年10月17日作为激励计划的授予日,向符合条件的31名激励对象授予1,400,000股限制性股票,并于2023年12月6日完成了前述限制性股票的登记工作。本激励计划项下公司实际向激励对象授予限制性股票共计1,400,000股,公司回购专用证券账户剩余1,050股库存股。

2.公司于2026年1月16日披露了《关于回购公司股份比例达到1%及实施完成暨股份变动的公告》(公告编号:2026-005),截至该公告披露日,公司股份回购方案已实施完毕,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购本公司股份2,999,001股,用于实施股权激励计划。

2026年1月20日,公司董事会依据公司2026年第一次临时股东会的决议和有关授权,同意以2026年1月20日作为激励计划的授予日,向符合条件的156名激励对象授予2,999,000股限制性股票,并于2026年2月27日完成了前述限制性股票的登记工作。本激励计划项下公司实际向激励对象授予限制性股票共计2,999,000股,公司回购专用证券账户剩余1股库存股。

现公司拟对该等库存股全部予以注销,并按规定办理相关注销手续。

四、预计本次股票回购注销完成前后公司股权结构变化表

预计本次股票回购注销手续完成后,公司股本结构变动如下:

单位:股

股份类别	本次变动前		本次变动		本次变动后	
	数量	比例	增加	减少	数量	比例
一、限售条件流通股	26,316,521	9.74%		170,000	26,146,521	9.68%
高管锁定股	23,317,521	8.63%			23,317,521	8.64%
股权激励限售股	2,999,000	1.11%		170,000	2,829,000	1.05%
二、无限售条件流通股	243,870,918	90.26%		1,051	243,869,867	90.32%
三、股份总数	270,187,439	100.00%		171,051	270,016,388	100.00%

本次回购注销完成后公司股本结构的变动情况以届时中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记载明的数据为准。

本次回购注销完成后,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,公司股权分布仍具备上市条件。

五、对公司业绩的影响

本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责,尽力为股东创造价值。

六、律师出具的法律意见

湖南启元律师事务所对本次回购注销出具了法律意见书,认为:

1.公司本次回购注销事宜已履行现阶段必要的批准与授权,符合《上市公司股权激励管理办法》及《2025年限制性股票激励计划(草案)》相关规定。

2.本次回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及《2025年限制性股票激励计划(草案)》相关规定,公司尚需就本次回购部分限制性股票事宜提交公司股东会审批、及时履行信息披露义务并按照《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定办理股份回购注销登记及减少注册资本的工商变更登记等手续。

七、备查文件

1.第四届董事会第二十六次会议决议;

2.湖南启元律师事务所关于公司2025年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书。

特此公告。

盐津铺子食品股份有限公司
董 事 会
2026年8月1日

证券代码:002847 证券简称:盐津铺子 公告编号:2026-038

盐津铺子食品股份有限公司关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

盐津铺子食品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。现将有关情况公告如下:

公司于2026年7月31日召开了第四届董事会第二十六次会议,审议通过《关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》。经公司提名委员会审核,公司董事会同意提名张学武先生、兰波先生、杨林广先生、单汨源先生为公司第五届董事会非独立董事候选人;提名万平女士、刘焱女士、邹红艳女士为公司第五届董事会独立董事候选人(上述候选人简历详见附件)。

公司第四届董事会对上述董事候选人的任职资格进行了审查,认为上述董事候选人符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定的董事任职资格。独立董事候选人人数未低于董事会成员总数的三分之一,也不存在连任本公司独立董事任期超过六年的情形,且未在超过3家境内上市公司中兼任独立董事。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

独立董事候选人万平女士、刘焱女士、邹红艳女士均已取得上市公司独立董事资格证书,其中万平女士为会计专业人士,上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后,方可提交股东会表决。

上述董事候选人经股东会选举通过后与公司职工代表大会选举的职工董事共同组成公司第五届董事会。公司第五届董事会非独立董事及独立董事将分别采取累积投票制由公司股东会选举产生,任期三年,自公司股东会审议通过之日起生效。

公司已将上述独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)进行公示,任何单位或个人对独立董事候选人任职资格与独立性有异议的,均可向深圳证券交易所提出反馈意见。

为确保董事会的正常运作,在换届完成之前,公司第四届董事会成员将依照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。公司第四届董事会全体董事在任职期间恪尽职守、勤勉尽责,为促进公司规范运作和可持续发展发挥了积极作用,公司对全体董事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

盐津铺子食品股份有限公司
董 事 会
2026年8月1日

附件:

一、公司第五届董事会非独立董事候选人简历

张学武先生,1974年8月生,中国国籍,无境外永久居留权,博士在读。2005年至今在公司工作,现任盐津