

证券代码：603886

证券简称：元祖股份

公告编号：2026-013

## **上海元祖梦果子股份有限公司**

### **第五届董事会第九次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### **一、董事会会议召开情况**

上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议（以下简称“会议”）于2026年4月24日13:30以现场与通讯方式召开，会议通知及会议材料于2026年4月17日以书面形式和电子邮件等方式送达公司董事及列席会议人员。

本次会议由董事长张秀琬主持，应出席董事9名，现场出席董事2名，通讯出席董事7名（董事张秀琬、董事张炎雄、董事黄彦达、董事苏嬉萤、独立董事周喆、独立董事唐稼松、独立董事刁维仁以通讯方式出席本次会议）。总经理张乙涛、副总经理王冠男、财务负责人王尹、董事会秘书周丹丹列席本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### **二、董事会会议审议情况**

##### **1、审议通过了《关于审议公司 2026 年第一季度报告的议案》**

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《元祖股份 2026 年第一季度报告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

##### **2、审议通过了《关于审议公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》**

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《元祖股份关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

### 三、备查文件

- 1、元祖股份第五届董事会第九次会议决议；
- 2、元祖股份第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议。

特此公告。

上海元祖梦果子股份有限公司董事会

2026 年 4 月 25 日