

## 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司

### 第十二届董事会第二十次会议决议公告

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法律责任。

#### 一、董事会会议召开情况

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）已以电子邮件方式向全体董事发出第十二届董事会第二十次会议通知和材料。会议于2026年2月11日以通讯方式（书面表决形式）召开。本次会议应出席董事9人，实际出席9人。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于2025年度公司高级管理人员年度目标奖金方案的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。

蒯玉龙先生、柴琇女士以及高文先生系关联董事，已对本议案回避表决。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

公司于2025年3月21日召开第十二届董事会第六次会议，审议通过《关于高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》。根据上述董事会审议通过的《高级管理人员2025年度薪酬方案》，公司高级管理人员税前报酬总额包括基本工资、年度目标奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保险费、公积金、年金以及其他

形式从公司获得的报酬，其中基本工资按月固定发放；年度目标奖金参照基准数额，在每年度结束后进行统一考核，由薪酬与考核委员会及董事会审议通过后发放。鉴于 2025 年度已经结束，公司管理层拟订 2025 年度高级管理人员年度目标奖金方案提交薪酬与考核委员会及董事会审议批准。

本次会议共审议了两项议案，除上述议案外，还审议了根据《公司决策权限表》规定需经董事会审议的其他一项议案，所有议案均获全体非关联董事一致同意审议通过。

特此公告。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会

2026 年 2 月 12 日