

## 桂林西麦食品股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

1. 桂林西麦食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议通知以电子邮件、专人送达的方式于 2025 年 2 月 15 日已向公司全体董事发出，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。

2. 本次董事会于 2025 年 2 月 18 日在公司会议室召开，以现场会议的方式召开。

3. 本次董事会应出席的董事 5 名，实际出席的董事 5 名。

4. 本次董事会由董事长谢庆奎先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。

5. 本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求，会议决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于<公司 2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

公司于 2025 年 2 月 17 日召开了 2025 年第一次职工代表大会，就拟实施公司 2025 年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）事宜充分征求了员工意见，会议同意公司实施本次员工持股计划。

为了推动公司整体经营持续平稳、快速发展，维护股东利益，增强公司管理

团队、公司核心骨干人员对公司成长发展的责任感和使命感，有效留住优秀管理人才，提高公司核心竞争能力，使得员工分享到公司持续成长带来的收益。根据有关法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司经营情况和行业发展情况，公司拟实施本次员工持股计划并制定了《公司 2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要。

具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《桂林西麦食品股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，该议案尚需公司股东大会审议通过。

## 2. 审议通过《关于<公司 2025 年员工持股计划管理办法>的议案》

为了规范公司本次员工持股计划的实施，确保本次员工持股计划有效落实，公司根据《公司法》《证券法》《指导意见》《主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件，制定了《桂林西麦食品股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《桂林西麦食品股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，该议案尚需公司股东大会审议通过。

## 3. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划有关事项的议案》

为保证本次员工持股计划事宜的顺利进行，董事会拟提请股东大会授权董事会办理本次员工持股计划的有关事宜，包括但不限于以下事项：

（一）授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止；

(二) 授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

(三) 授权董事会办理本员工持股计划股票的锁定和解锁的全部事宜；

(四) 授权董事会对员工持股计划作出解释；

(五) 授权董事会对本员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜作出决定；

(六) 授权董事会变更员工持股计划的参加对象及确定标准，对预留份额(若获授份额的人员为公司董事、监事或高级管理人员时)分配情况作出决定；

(七) 授权董事会签署与本员工持股计划的合同及相关协议文件；

(八) 若相关法律法规、政策发生调整，授权董事会根据调整情况对本员工持股计划进行相应修改和完善；

(九) 授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本员工持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，本员工持股计划约定的有关事项可由董事会授权其他适当机构或人士依据本员工持股计划约定行使。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，该议案尚需公司股东大会审议通过。

#### 4. 审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司将在 2025 年 3 月 6 日召开 2025 年第一次临时股东大会。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

### 三、备查文件

1、公司第三届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

桂林西麦食品股份有限公司

董事会

2025年2月19日