

熊猫乳品集团股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

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

熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“熊猫乳品”或“公司”）第四届董事会第二十三次会议于2026年6月8日（星期一）在公司会议室以通讯方式召开。会议通知已于2026年6月3日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

会议由董事长LI DAVID XI AN先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规章和《熊猫乳品集团股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，为进一步提升公司规范运作及内控管理水平，完善公司治理结构，结合实际情况，公司对《公司章程》相关条款进行了修订和完善。为保证后续工作的顺利开展，公司董事会提请股东会授权公司董事会及董事会授权人员办理本次相关工商备案登记等相关手续，具体备案登记内容以市场监督管理部门最终核准、登记的情况为准。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于修订〈公司章程〉及修订、制定公司部分治理制度的公告》及《公司章程》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议，并应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

（二）逐项审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，为进一步提升公司规范运作及内控管理水平，完善公司治理结构，结合实际情况，公司全面梳理了现有的相关治理制度，对部分治理制度进行修订、制定。

1、《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、《关于修订〈舆情管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5、《关于制定〈独立董事年报工作制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6、《关于制定〈职工董事选任制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

7、《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

8、《关于制定〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

9、《关于制定〈子公司管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

10、《关于制定〈印章使用管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于修订〈公司章程〉及修订、制定公司部分治理制度的公告》及相关制度文件。

本议案第2项子议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

（三）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等的规定，公司拟于 2026 年 6 月 25 日（星期四）下午 15:00 在公司一楼会议室召开公司 2026 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第四届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

熊猫乳品集团股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 9 日