

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**Eastroc Beverage (Group) Co., Ltd.**  
**東鵬飲料(集團)股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：09980)

**海外監管公告**

本公告乃東鵬飲料(集團)股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊發。

茲載列本公司在上海證券交易所網站刊登的以下資料中文全文，僅供參閱。

承董事會命  
東鵬飲料(集團)股份有限公司  
董事長、執行董事兼總裁  
林木勤

香港，2026年7月10日

於本公告日期，本公司董事會成員包括六名執行董事林木勤先生、林木港先生、盧義富先生、蔣薇薇女士、張磊先生及林戴吉先生；以及四名獨立非執行董事趙亞利女士、游曉女士、李洪斌先生及戴國良先生。

证券代码：605499

证券简称：东鹏饮料

公告编号：2026-061

**东鹏饮料（集团）股份有限公司**  
**第三届董事会第二十六次决议公告**

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**

东鹏饮料(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于 2026 年 7 月 10 日（星期五）在公司二楼 VIP 会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026 年 7 月 4 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人。

会议由董事长林木勤主持，董事会秘书及高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

**二、董事会会议审议情况**

**（一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》**

公司本次对募投项目延期是公司根据行业发展情况及项目实施的实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性影响；不存在变相改变募集资金用途和损害股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《关于部分募投项目延期的公告》。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

东鹏饮料（集团）股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 11 日