

证券代码：300898

证券简称：熊猫乳品

公告编号：2026-034

熊猫乳品集团股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十五次会议于2026年7月20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7月14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。公司董事会秘书兼董事出席了会议。

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《关于调整部分募投项目投资规模、扩大产能并变更募集资金用途的议案》

根据公司经营发展及战略规划的安排，公司拟调整募投项目“定安年产10000吨食品原料项目”投资规模、扩大产能，并将其名称变更为“定安年产18000吨食品原料项目”（以下简称“该募投项目”），其中涉及变更部分募集资金用途，将原拟投入“苍南年产3万吨浓缩乳制品生产项目”中的1,200万元募集资金转投于“定安年产18000吨食品原料项目”，向该募投项目实施主体之一的全资子公司海南椰达食品科技有限公司增资1,200万元，对该募投项目追加投资。

公司本次调整部分募投项目投资规模、扩大产能并变更部分募集资金用途，是基于公司经营发展及战略规划的安排，有利于保障公司募投项目的顺利实施，是本着公司效益最大化和股东利益最大化的原则作出的审慎决策，不存在损害股

东利益的情况，符合公司发展战略，不会对已有项目规划产生实质性影响，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合《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》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律、法规及规范性文件的要求和公司《募集资金管理制度》的规定。经全体董事表决，一致同意公司调整部分募投项目投资规模、扩大产能并变更募集资金用途的议案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于调整部分募投项目投资规模、扩大产能并变更募集资金用途的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

保荐机构对本议案出具了同意的核查意见。

本议案需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

（二）审议通过《关于召开2026年第二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8月5日（星期三）下午15:00在公司一楼会议室召开公司2026年第二次临时股东会。

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年第二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

第四届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

熊猫乳品集团股份有限公司

董事会

2026年7月21日