

证券代码：605499

证券简称：东鹏饮料

公告编号：2026-067

东鹏饮料（集团）股份有限公司

第三届董事会第二十七次决议公告

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”）第三届董事会第二十七次会议于2026年7月30日（星期四）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15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2026年半年度报告及摘要的议案》

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《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

本议案提交董事会前已经公司第三届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。

（二）审议通过《关于2026年半年度募集资金存放与使用情况报告的议案》

具体内容详见在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《东鹏饮料(集团)股份有限公司2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

本议案提交董事会前已经公司第三届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。

（三）审议通过《关于提请股东会给予董事会一般性授权以决定回购不超过本公司已发行 H 股总数的 10% 股份的议案》

具体内容详见在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《东鹏饮料（集团）股份有限公司关于 2026 年度拟回购本公司部分 H 股的一般性授权的公告》。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案提交董事会前已经公司第三届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于 2026 年半年度利润分配预案的议案》

具体内容详见在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《东鹏饮料（集团）股份有限公司关于 2026 年半年度利润分配预案的公告》。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案提交董事会前已经公司第三届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《关于开展外汇衍生品交易的议案》

具体内容详见在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《东鹏饮料（集团）股份有限公司关于开展外汇衍生品交易的公告》。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案提交董事会前已经公司第三届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。

（六）审议通过《关于修订<东鹏饮料（集团）股份有限公司董事会秘书工作细则>的议案》

具体内容详见在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《东鹏饮料（集团）股份有限公司董事会秘书工作细则》。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

具体内容详见在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《东鹏饮料(集团)股份有限公司关于变更公司注册资本暨修改<公司章程>的公告》。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（八）审议通过《关于未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划的议案》

具体内容详见在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《东鹏饮料(集团)股份有限公司关于未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划的公告》。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案提交董事会前已经公司第三届董事会审计委员会第十八次会议、第三届董事会战略与可持续发展委员会第五次会议审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

（九）审议通过《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

公司 2026 年第二次临时股东会将于 2026 年 8 月 31 日召开。具体内容请参见公司后续另行发出的股东会通知。

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 31 日