

贝因美股份有限公司
第九届董事会第十八次会议决议公告

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

1、本次董事会由贝因美股份有限公司（以下简称“公司”）董事长谢宏先生召集和主持，会议通知于 2026 年 8 月 14 日以邮件方式发出。

2、本次董事会于 2026 年 8 月 26 日召开，采用现场、通讯相结合的方式召开、表决。

3、本次董事会应出席董事 8 人，实际参与表决董事 8 人。公司高级管理人员列席了会议。

4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于 2026 年半年度报告及摘要的议案》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。议案的具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《贝因美股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-055）及同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《贝因美股份有限公司 2026 年半年度报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

2、审议通过了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》。

议案具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》

（公告编号：2026-056）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。

同意公司于 2026 年 9 月 17 日（星期四）召开 2026 年第二次临时股东会。

通知的具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-057）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

三、备查文件

- 1、第九届董事会第十八次会议决议；
- 2、董事会专门委员会会议决议。

特此公告。

贝因美股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 28 日