

证券代码：300898

证券简称：熊猫乳品

公告编号：2026-061

熊猫乳品集团股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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”）第五届董事会第三次会议于2026年10月14日（星期三）在公司会议室以通讯方式召开。会议通知已于2026年10月8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，董事会秘书列席了会议。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《关于部分募投项目增加实施主体的议案》

公司董事会同意增加全资子公司海南熊猫乳品有限公司作为募投项目“定安年产18000吨食品原料项目”的实施主体。本次增加的募集资金投资项目实施主体为公司全资子公司，不视为改变募集资金使用用途，无需经公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于部分募投项目增加实施主体的公告》。

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。

（二）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

根据《公司法》《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部管理水平,完善公司治理结构,结合公司实际情况,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。

1、《关于修订〈委托理财制度〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2、《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的相关制度文件。

三、备查文件

第五届董事会第三次会议决议。

特此公告。

熊猫乳品集团股份有限公司

董事会

2026年10月15日