

证券代码：603156

证券简称：养元饮品

公告编号：2026-023

河北养元智汇饮品股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

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

河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称公司、养元饮品）第七届董事会第六次会议的通知于 2026 年 10 月 12 日以电子邮件方式发出，并于 2026 年 10 月 22 日在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由公司董事长姚奎章先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中以通讯方式出席董事 2 名，公司高级管理人员列席了此次会议。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

1. 《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式：第五十二号 上市公司季度报告》等有关规定与要求，公司编制了《养元饮品 2026 年第三季度报告》。

该议案已经公司第七届审计委员会第八次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》（以下简称指定媒体）披露的《养元饮品 2026 年第三季度报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 《关于聘任公司财务总监的议案》

聘任杨瑞宏先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。杨瑞宏先生将继续担任公司财务经理职务，同时不再担任公司证券事务代表职务。

该议案已经公司第七届提名委员会第一次会议、第七届审计委员会第八次会议审查同意。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《养元饮品关于公司财务总监离任暨聘任财务总监的公告》（公告编号：2026-024）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 《关于修订公司〈董事会秘书工作细则〉的议案》

根据《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《董事会秘书工作细则》部分条款作出修订。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

河北养元智汇饮品股份有限公司董事会

2026 年 10 月 23 日