证券代码：605198　　证券简称：安德利　　公告编号：2026-050

烟台北方安德利果汁股份有限公司
第九届董事会第十五次会议决议公告

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

烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第十五次会议于 2026 年 10 月 27 日发出书面通知，于 2026 年 11 月 2 日以通讯表决的方式召开。

本次会议由王安先生主持，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。公司高管人员列席会议。本次会议的召开及出席情况符合法律、法规、证券上市地交易所上市规则及《公司章程》《公司董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议，以投票表决的方式通过如下决议：

1.审议通过《关于聘任 JIANGQI HE 先生为公司首席科学家、副总裁及确认薪酬方案的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

同意聘任 JIANGQI HE 先生为公司首席科学家、副总裁，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司第九届董事会提名委员会第四次会议审议通过，同意提交本次董事会审议。

本议案涉及的 JIANGQI HE 先生薪酬方案，已经公司第九届董事会薪酬与考核委员

会第四次会议审议通过，按照公司第九届董事会第六次会议审议通过的《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案》执行。

2.审议通过《关于聘任 QIANG YUAN 先生为公司首席技术官、副总裁及确认薪酬方案的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

同意聘任 QIANG YUAN 先生为公司首席技术官、副总裁，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司第九届董事会提名委员会第四次会议审议通过，同意提交本次董事会审议。

本议案涉及的 QIANG YUAN 先生薪酬方案，已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过，按照公司第九届董事会第六次会议审议通过的《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案》执行。

具体议案内容详见本公司披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《关于聘任高级管理人员的公告》，公告编号（2026-051）。

特此公告。

烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会

2026 年 11 月 3 日