证券代码：300783　　证券简称：三只松鼠　　公告编号：2026-043

三只松鼠股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议

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

三只松鼠股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议通知于 2026 年 10 月 30 日以电子邮件等方式通知全体董事。董事会会议于 2026 年 11 月 3 日上午以通讯方式召开。会议由董事长章燎源先生主持，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司董事会秘书作为董事出席了会议。公司高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、规范性文件和《三只松鼠股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过讨论，以投票表决的方式审议了以下议案：

（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

经董事会认真审议，认为德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永”）在担任公司审计机构期间，能够公允合理地发表独立审计意见，出具的各项报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。因此，公司董事会同意继续聘请德勤华永为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。

上述议案已经第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过。本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，提请股东会授权公司管理层与德勤华永签署相关服务协议。另外若本年度内发生年度审计以外的其他审计事项，提请股东会授权公司管理层根据市场公允的定价原则以及审计服务的范围、工作量等情况，与德勤华永协商确定相关审计费用。

具体内容详见公司2026年11月3日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

(二)审议通过《关于为参股子公司的担保事项提供反担保的议案》

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

公司参股子公司翱兰松鼠食品（芜湖）有限公司（以下简称“翱兰松鼠”）基于日常经营和业务发展资金需要，拟分别向澳大利亚澳洲联邦银行公众股份有限公司上海分行申请金额不超过人民币7,000万元、向渣打银行（中国）有限公司上海分行申请金额不超过人民币8,000万元的授信额度，翱兰松鼠控股股东翱兰食品（上海）有限公司的母公司OLAM INTERNATIONAL LIMITED（以下简称“翱兰国际”）拟为翱兰松鼠不超过人民币15,000万元的授信额度提供连带责任担保。

为了满足翱兰松鼠日常生产经营需要及15,000万元债务本息及其他一切相关费用得到按时足额偿还，董事会同意公司以持有翱兰松鼠的股权比例为限，向翱兰国际提供因其承担15,000万元的20.00%部分（即3,000万元本金）及所对应的利息、罚息、违约金等全部担保责任的反担保，并授权公司董事长或董事长指定的授权代理人办理相关业务，代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

具体内容详见公司2026年11月3日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为参股子公司的担保事项提供反担保的公告》。

(三)审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会决定于2026年11月19日召开公司2026年第一次临时股东会，会议采取现场结合网络投票方式召开。

具体内容详见公司2026年11月3日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1、《第四届董事会第十三次会议决议》；

2、《第四届董事会审计委员会第九次会议决议》。

特此公告。

三只松鼠股份有限公司董事会

2026 年 11 月 3 日