证券代码：002329　　证券简称：皇氏集团　　公告编号：2026－047

皇氏集团股份有限公司
第七届董事会第二十次会议决议公告

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

皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议于 2026 年 11 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的通知及会议材料已于 2026 年 11 月 3 日以书面及微信等方式送达全体董事。应参加会议的董事 9 人，实际参加会议的董事 9 人（其中：独立董事陈亮先生以通讯表决方式参加本次会议）。会议由董事长黄嘉棣先生主持，公司董事会秘书孙奕女士及其他高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以记名投票的方式表决通过了《关于向柳州银行股份有限公司南宁分行申请最高综合授信额度不超过 2,800 万元的议案》。

根据公司生产经营的发展及银行融资的合理规划，为进一步拓宽融资渠道满足公司营运资金的需求，经研究，董事会作出如下决议：

同意公司向柳州银行股份有限公司南宁分行申请不超过人民币 2,800 万元的最高综合授信额度，由广西皇氏乳业有限公司提供连带责任保证担保，该担保额度在公司 2025 年度股东会审批的担保额度范围内。具体授信品种、金额、币种、期限、担保方式等以公司及担保人与柳州银行股份有限公司南宁分行签订的合同为准。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

皇氏集团股份有限公司

董　事　会

二〇二六年十一月七日