证券代码：605499　　证券简称：东鹏饮料　　公告编号：2026-103

东鹏饮料（集团）股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告

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

东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于 2026 年 11 月 23 日（星期一）在公司二楼 VIP 会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026 年 11 月 16 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。

会议由董事长林木勤主持，董事会秘书及高管列席。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更联席公司秘书及授权代表的议案》

董事会同意委任张晨女士为本公司联席公司秘书及授权代表，任期自董事会审议通过之日起，至第四届董事会届满之日止。具体内容请参阅本公司同时在上海证券交易所、香港交易及结算所有限公司和本公司网站刊登的关于变更联席公司秘书及授权代表的公告。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

东鹏饮料（集团）股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 24 日