证券代码：300898　　证券简称：熊猫乳品　　公告编号：2026-063

熊猫乳品集团股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

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

熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“熊猫乳品”或“公司”）第五届董事会第四次会议于 2026 年 10 月 27 日（星期二）在公司会议室以通讯方式召开。会议通知已于 2026 年 10 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 9 人，实际出席董事 9 人（其中：委托出席的董事 1 人），董事李学锡先生因工作原因书面委托公司董事李学军先生代为出席。

会议由董事长 LI DAVID XI AN 先生主持，董事会秘书列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规章和《熊猫乳品集团股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于<2026 年第三季度报告>的议案》

公司董事会在全面审核公司《2026 年第三季度报告》后，一致认为：公司《2026 年第三季度报告》编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2026 年第三季度报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司第五届董事会审计委员会第二次会议对本议案发表了同意的意见。

三、备查文件

第五届董事会第四次会议决议。

特此公告。

熊猫乳品集团股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 28 日