股票代码：600429　　股票简称：三元股份　　公告编号：2026-048

北京三元食品股份有限公司

第九届董事会第十九次会议决议公告

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

（一）本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）本次会议的通知于 2026 年 10 月 21 日以电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。

（三）会议时间：2026 年 10 月 27 日

召开方式：通讯会议方式

（四）本次会议应参加董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。

（五）公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司 2026 年第三季度报告》；

本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会会议审议通过。公司 2026 年第三季度报告具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易金额超出预计的议案》；

详见公司 2026-049 号《关于公司 2026 年度日常关联交易金额超出预计的公告》。

关联董事袁浩宗先生、陈一先生、曾焜先生回避本项议案的表决。本次关联交易事项在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过，独立董事倪静女士、郑登津先生、徐海音女士均同意该议案。

表决结果：6 票同意，3 票回避，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北京三元食品股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日