

熊猫金控股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

熊猫金控股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议通知于 2025 年 3 月 31 日分别以电话、电子邮件等方式发送给各位董事，会议于 2025 年 4 月 3 日下午三点在公司召开。会议由董事长刘玉铭先生主持，本次会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下决议：

1、关于公司董事薪酬方案的议案；

该议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会审议，因涉及全体委员薪酬，基于审慎原则，全体委员回避表决，直接提交公司董事会审议。

该议案中董事薪酬方案涉及全体董事薪酬，基于审慎原则，全体董事回避表决，将直接提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《ST 熊猫关于董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》。

2、关于公司高级管理人员薪酬方案的议案；

该议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《ST 熊猫关于董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：同意票数 5 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

3、关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《ST

熊猫关于召开 2025 年第三次临时股东大会的公告》。

表决结果：同意票数 5 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

特此公告。

熊猫金控股份有限公司董事会

2025 年 4 月 4 日