

证券代码：605499

证券简称：东鹏饮料

公告编号：2025-044

## 东鹏饮料（集团）股份有限公司

### 第三届董事会第十六次决议公告

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”）第三届董事会第十六次会议于2025年7月25日（星期五）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2025年7月15日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事10人，实际出席董事10人。

会议由董事长林木勤主持，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2025年半年度报告及摘要的议案》

具体内容详见在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

##### （二）审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况报告的议案》

具体内容详见在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《东鹏饮料（集团）股份有限公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

##### （三）审议通过《关于2025年半年度利润分配预案的议案》

具体内容详见在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《东鹏饮料（集团）股份有限公司关于2025年半年度利润分配预案的公告》。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

#### **（四）审议通过《关于开展外汇衍生品交易的议案》**

具体内容详见在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《东鹏饮料（集团）股份有限公司关于开展外汇衍生品交易的公告》。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（五）审议通过《关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》**

具体内容详见在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《东鹏饮料（集团）股份有限公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨 2025 年度“提质增效重回报”行动方案公告》。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（六）逐项审议通过《关于制定及修改公司内部治理制度的议案》**

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、证券交易所规则的规定，通过对照自查，同时结合自身实际情况，对公司部分治理制度进行了系统性的梳理修订并新增制定部分公司制度，具体制定及修订制度如下：

##### **1、《募集资金管理办法》**

本议案表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

##### **2、《信息披露管理制度》**

本议案表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

##### **3、《总裁工作细则》**

本议案表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

##### **4、《投资者关系管理制度》**

本议案表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

##### **5、《董事会秘书工作细则》**

本议案表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

##### **6、《对外捐赠管理制度》**

本议案表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

7、《对外投资管理制度》

本议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

8、《对外担保管理制度》

本议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

9、《内幕信息知情人登记制度》

本议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

10、《关联交易管理制度》

本议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

11、《独立董事工作制度》

本议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

12、《证券投资及金融衍生品交易管理制度》

本议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

13、《大宗原材料套期保值业务管理制度》

本议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

14、《关于防范控股股东及其他关联方占用公司资金的制度》

本议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

15、《董事会提名委员会工作细则》

本议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

16、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

本议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

上述第1、6、7、8、10、11、14项制度尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的公司相关治理制度。

**(七) 逐项审议通过《关于制定及修改公司本次H股发行上市后适用的内部治理制度的议案》**

1、《关联交易管理制度（H股发行并上市后适用）》

本议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

2、《信息披露管理制度（H股发行并上市后适用）》

本议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

3、《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（H股发行并上市后适用）》

本议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

4、《董事会审计委员会工作细则（H股发行并上市后适用）》

本议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

5、《董事会薪酬与考核委员会工作细则（H股发行并上市后适用）》

本议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

6、《董事会战略与可持续发展委员会工作细则（H股发行并上市后适用）》

本议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

7、《董事会提名委员会工作细则（H股发行并上市后适用）》

本议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

8、《独立董事工作制度（H股发行并上市后适用）》

本议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

9、《对外投资管理制度（H股发行并上市后适用）》

本议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

10、《董事会成员多元化政策（H股发行并上市后适用）》

本议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

11、《内幕信息知情人登记制度（H股发行并上市后适用）》

本议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

12、《募集资金管理办法（H股发行并上市后适用）》

本议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

13、《投资者关系管理制度（H股发行并上市后适用）》

本议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

14、《反舞弊管理制度（H股发行并上市后适用）》

本议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

上述第 1、8、9、12 项制度尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的公司相关治理制度。

#### **(八) 审议通过《关于修订公司于 H 股发行上市后生效的<东鹏饮料(集团)股份有限公司章程(草案)>的议案》**

基于公司本次发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市(以下简称“本次发行上市”)需要,公司根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》(以下简称“《香港联交所上市规则》”)及香港联交所的意见结合公司的实际情况及需求对《东鹏饮料(集团)股份有限公司章程(草案)》(以下简称“《公司章程(草案)》”)进行修订。

同时,请股东会授权董事会及其授权人士,为本次发行上市之目的,根据境内外法律、法规及规范性文件的规定或者境内外有关政府部门和监管机构的要求与建议以及本次发行上市的实际情况等,对经公司股东会审议通过的《公司章程(草案)》进行调整和修改,包括但不限于对文字、章节、条款、生效时间、注册资本、股权结构等进行调整和修改,向公司登记机构及其他相关政府部门办理变更登记、审批或备案等事宜(如涉及),该等调整和修改须符合中国有关法律法规、《香港联交所上市规则》和有关监管、审核机关的规定。

《公司章程(草案)》经股东会批准后,自公司本次发行的 H 股股票在香港联交所上市之日起生效并实施,实施后,现行公司章程即相应废止。在此之前,除另有修订外,现行公司章程及其附件相应议事规则将继续适用。

具体内容详见在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的公司章程(草案)。

表决结果: 10 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

#### **(九) 审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》**

具体内容详见在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《东鹏饮料(集团)股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果: 10 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

2025年7月26日