

证券代码：605499

证券简称：东鹏饮料

公告编号：2025-051

东鹏饮料（集团）股份有限公司

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。

东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月25日召开公司第三届董事会第十六次会议，审议通过了《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》。

根据公司拟发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市的需要，对部分现行公司制度进行修订并新增制定部分制度，具体修订并制定制度如下：

| 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否需要提交股东会审议 |
|----|---------------------------------------|----|-------------|
| 1 | 《关联交易管理制度（H股发行并上市后适用）》 | 修订 | 是 |
| 2 | 《信息披露管理制度（H股发行并上市后适用）》 | 修订 | 否 |
| 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）》 | 修订 | 否 |
| 4 | 《董事会审计委员会工作细则（H股发行并上市后适用）》 | 修订 | 否 |
| 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）》 | 修订 | 否 |
| 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）》 | 修订 | 否 |
| 7 | 《董事会提名委员会工作细则（H股发行并上市后适用）》 | 修订 | 否 |
| 8 | 《独立董事工作制度（H股发行并上市后适用）》 | 修订 | 是 |
| 9 | 《对外投资管理制度（H股发行并上市后适用）》 | 修订 | 是 |
| 10 | 《董事会成员多元化政策（H股发行并上市后适用）》 | 制定 | 否 |
| 11 | 《内幕信息知情人登记制度（H股发行并上市后适用）》 | 修订 | 否 |
| 12 | 《募集资金管理办法（H股发行并上市后适用）》 | 修订 | 是 |
| 13 | 《投资者关系管理制度（H股发行并上市后适用）》 | 修订 | 否 |
| 14 | 《反舞弊管理制度（H股发行并上市后适用）》 | 制定 | 否 |

上述制定及修订的公司制度经董事会或股东会审议通过后将于公司本次发行的H股股票于香港联合交易所有限公司主板挂牌上市之日起生效，在此之前，除另有修订外，现行的公司制度将继续适用。

修订后的《关联交易管理制度（H股发行并上市后适用）》《独立董事工作制度（H股发行并上市后适用）》《对外投资管理制度（H股发行并上市后适用）》《募集资金管理办法（H股发行并上市后适用）》，尚需提交公司股东会审议。

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