

证券代码：300898

证券简称：熊猫乳品

公告编号：2025-035

熊猫乳品集团股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第十四次会议于2025年8月21日（星期四）在公司会议室以通讯方式召开。会议通知已于2025年8月8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。

会议由董事长LI DAVID XI AN（李锡安）先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《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〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》

公司董事会在全面审核公司《2025年半年度报告》及其摘要后，一致认为：公司《2025年半年度报告》编制和审核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2025年半年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2025年半年度报告》、《2025年半年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过本议案。

（二）审议通过《关于〈2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告〉的议案》

董事会认为：公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于〈2024 年度可持续发展报告〉的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2024 年度可持续发展报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规及规范性文件的规定，为进一步提升公司规范运作及内控管理水平，完善公司治理结构，结合实际情况，公司对《公司章程》相关条款进行了修订和完善。为保证后续工作的顺利开展，公司董事会提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人员办理本次相关工商备案登记等相关手续，具体备案登记内容以市场监督管理部门最终核准、登记的情况为准。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于修订〈公司章程〉及修订、制定公司部分治理制度的公告》及《公司章程》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

（五）逐项审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

根据《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监

管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，为进一步提升公司规范运作及内控管理水平，完善公司治理结构，结合实际情况，公司全面梳理了现有的相关治理制度，对部分治理制度进行修订。

1、《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、《关于修订〈董事、高级管理人员持股变动制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、《关于修订〈防止大股东及关联方占用公司资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、《关于修订〈关联交易决策和同业竞争管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、《关于修订〈累积投票制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18、《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

19、《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

20、《关于修订〈外部信息报送和使用管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

21、《关于修订〈委托理财制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

22、《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

23、《关于修订〈外汇衍生品交易业务管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

24、《关于修订〈市值管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

25、《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

26、《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

27、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

28、《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

29、《关于制定〈信息披露暂缓、豁免管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

30、《关于制定〈互动易平台信息发布及回复内部审核制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

31、《关于制定〈套期保值业务管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于修订〈公司章程〉及修订、制定公司部分治理制度的公告》及相关制度文件。

本议案第 1、2、3、9、14、15、17、27 项子议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，其中第 1、2 项应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

（六）审议通过《关于开展期货套期保值交易业务的议案》

为降低公司重要原材料白糖、奶粉价格波动对公司生产经营的不利影响，综合考虑公司原材料的采购规模及套期保值业务的预期成效等因素，在保证正常生产经营的前提下，董事会同意公司使用自有资金开展在任一交易日持有的最高合约价值不超过 6,000 万元人民币或者等值外币、预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过 1,000 万元人民币或者等值外币的期货套期保值交易业务。上述交易额度自董事会审议通过之日起十二个月内有效，额度在审批期限内可以循环滚动使用。期限内任一时点的金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不应超过已审议额度。

公司编制的《关于开展期货套期保值交易业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次董事会审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于开展期货套期保值交易业务的公告》、《关于开展期货套期保值交易业务的可行性分析报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等的规定，公司拟于 2025 年 9 月 8 日（星期一）下午 15:00 在公司一楼会议室召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十四次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第十二次会议决议。

特此公告。

熊猫乳品集团股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 22 日