

## 熊猫金控股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告

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”）第八届董事会第十一次会议通知于 2025 年 10 月 17 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 10 月 29 日下午两点在公司召开。会议由董事长王正先生主持，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。会议以通讯表决方式审议通过了：

### 一、公司 2025 年第三季度报告；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）《\*ST 熊猫 2025 年第三季度报告》。

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。

### 二、关于聘任公司董事会秘书的议案。

经公司第八届董事会提名委员会任职资格审核通过，董事会同意聘任陈默先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至第八届董事会届满之日止。具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）《\*ST 熊猫关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号：临 2025-056）。

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 10 月 30 日