

证券代码：300898

证券简称：熊猫乳品

公告编号：2025-063

熊猫乳品集团股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第十八次会议于 2025 年 12 月 8 日(星期一)在公司会议室以通讯方式召开。本次会议经全体董事同意，豁免会议通知时间要求，会议通知于 2025 年 12 月 8 日以口头方式向各位董事送达会议通知。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 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》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《关于向 2025 年限制性股票激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》、公司 2025 年限制性股票激励计划的相关规定以及公司 2025 年第二次临时股东会的授权，董事会认为公司 2025 年限制性股票激励计划的授予条件已经成就，同意以 2025 年 12 月 8 日为授予日向 26 名激励对象授予第二类限制性股票合计 168.10 万股，授予价格为 14.12 元/股。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于向公司 2025 年限制性股票激励对象授予限制性股票的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司董事 XU XIAOYU、陈平华、占东升作为关联董事对本议案回避表决。

公司第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议对本议案发表了同意的意见。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十八次会议决议；
- 2、第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。

特此公告。

熊猫乳品集团股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 9 日