

证券代码：300898

证券简称：熊猫乳品

公告编号：2025-065

熊猫乳品集团股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

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”）第四届董事会第十九次会议于2025年12月11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12月5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《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

经与会董事审议，同意公司在确保不影响公司正常运营和募集资金投资项目建设的条件下，使用闲置募集资金不超过人民币11,000.00万元（含本数），自有资金不超过人民币40,000.00万元（含本数）进行现金管理，上述额度自2025年第三次临时股东会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。同时，董事会提请股东会授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，授权公司财务负责人具体实施相关事宜。

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《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

保荐机构对本议案出具了同意的核查意见。

本议案需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

（二）审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》

董事会同意公司及下属子公司 2026 年与关联方苍南县灵溪镇康兴副食品经营部、苍南县灵溪镇财富来食品店发生关联交易金额合计不超过 1,400 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例不超过 1.42%。

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《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

关联董事 LI DAVID XI AN、李学军、李学锡对本议案回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

独立董事专门会议审议通过了本议案。

（三）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等的规定，公司拟于 2025 年 12 月 31 日（星期三）下午 15:00 在公司一楼会议室召开公司 2025 年第三次临时股东会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十九次会议决议；
- 2、第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议。

特此公告。

熊猫乳品集团股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 13 日