

证券代码：605499

证券简称：东鹏饮料

公告编号：2026-017

东鹏饮料（集团）股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于 2026 年 2 月 13 日（星期五）在公司二楼 VIP 会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026 年 2 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 10 人，实际出席董事 10 人。

会议由董事长林木勤主持，董事会秘书及高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于聘任境外会计师事务所的议案》

具体内容详见在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《关于聘任境外会计师事务所的公告》。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

具体内容详见在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

东鹏饮料（集团）股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 14 日