

熊猫乳品集团股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十二次会议于2026年4月27日（星期一）在公司会议室以通讯方式召开。会议通知已于2026年4月15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》《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〈2026年第一季度报告〉的议案》

公司董事会在全面审核公司《2026年第一季度报告》后，一致认为：公司《2026年第一季度报告》编制和审核的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2026年第一季度经营的实际情况，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《2026年第一季度报告》。

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十六次会议对本议案发表了同意的意见。

（二）审议通过《关于〈2025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《2025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。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第二十二次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第十六次会议决议。

特此公告。

熊猫乳品集团股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日