

熊猫金控股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

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”）第八届董事会第十五次会议通知于 2026 年 4 月 20 日分别以电话、电子邮件、微信等方式发送给各位董事，会议于 2026 年 4 月 29 日下午三点以现场方式在公司会议室召开。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。会议以现场表决方式审议通过了：

一、公司 2025 年度董事会工作报告；

本议案尚需提交公司股东会审议。

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、公司 2025 年度总经理工作报告；

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。

三、公司 2025 年年度报告及其摘要；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《*ST 熊猫 2025 年年度报告全文》和《*ST 熊猫 2025 年年度报告摘要》。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

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。

四、公司 2025 年度独立董事述职报告；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《*ST 熊猫 2025 年度独立董事述职报告》。

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。

五、公司 2025 年度利润分配预案；

根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，鉴于母公司未分配利润为负值，综合考虑公司实际经营发展情况、资金需求和公司发展规划的情况下，公司 2025 年度拟不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《*ST 熊猫关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：临 2026-048）。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

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。

六、公司 2025 年度内部控制评价报告；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《*ST 熊猫 2025 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

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。

七、关于董事会对独立董事独立性自查情况的议案；

公司独立董事罗乐先生、徐爽先生对本议案回避表决。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《*ST 熊猫关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意票数 3 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。

八、公司对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《*ST 熊猫对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

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。

九、董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责的情况报告；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《*ST 熊猫董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责的情况报告》。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

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。

十、公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《*ST 熊猫 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

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。

十一、关于确认公司 2025 年度董事薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《*ST 熊猫关于确认公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-049）。

本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会审议，因涉及全体委员薪酬，基于审慎原则，全体委员回避表决，直接提交公司董事会审议。

因本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意直接提交公司股东会审议。

十二、关于确认公司 2025 年度高级管理人员薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《*ST 熊猫关于确认公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-049）。

本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。本议案董事长兼总经理王正回避表决。

表决结果：同意票数 4 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。

十三、董事会关于公司 2025 年度非标准审计意见所涉事项专项说明的议案；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《*ST 熊猫董事会关于公司 2025 年度非标准审计意见所涉事项的专项说明》。

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。

十四、董事会关于公司 2025 年度否定意见内部控制审计报告所涉事项专项说明的议案；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《*ST 熊猫董事会关于公司 2025 年度否定意见内部控制审计报告所涉事项的专项说明》。

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。

十五、关于聘任证券事务代表的议案；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《*ST 熊猫关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：临 2026-050）。

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。

十六、公司 2026 年第一季度报告；

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。

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。

十七、关于召开 2025 年年度股东大会的议案；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《*ST 熊猫关于召开 2025 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2026-051）。

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。

以上议案一、三、五、十一尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
特此公告。

熊猫金控股份有限公司董事会

2026 年 4 月 30 日