

北京三元食品股份有限公司
第九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法律责任。

一、 董事会会议召开情况

（一）本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）本次会议的通知于 2026 年 6 月 24 日以电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。

（三）会议时间：2026 年 7 月 1 日

召开方式：通讯会议方式

（四）本次会议应参加董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。

（五）公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 董事会会议审议情况

审议通过《关于控股子公司三元双宝营业期限届满终止经营的议案》；

公司控股子公司江苏三元双宝乳业有限公司（简称“三元双宝”）位于江苏省连云港市，主要从事奶牛养殖、乳制品生产及销售，为公司供应链系统下属工厂。公司持股 53%，江苏农垦乳业科技有限公司持股 47%。

现三元双宝营业期限即将届满，综合公司整体供应链战略布局，三元双宝产线布局与公司品类发展难以有效适配，董事会同意三元双宝终止经营并实施到期清算退出，并授权管理层按规定启动三元双宝清算相关流程。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北京三元食品股份有限公司董事会

2026 年 7 月 2 日