

证券代码：002570

证券简称：贝因美

公告编号：2026-048

贝因美股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告

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

1、本次董事会由贝因美股份有限公司（以下简称“公司”）董事长谢宏先生召集和主持，会议通知于 2026 年 7 月 24 日以邮件方式发出。

2、本次董事会于 2026 年 7 月 31 日召开，采用现场、通讯相结合的方式召开、表决。

3、本次董事会应出席董事 8 人，实际参与表决董事 8 人。公司高级管理人员列席了会议。

4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于对宁波广达盛贸易有限公司增资的议案》。

议案的具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于对宁波广达盛贸易有限公司增资的公告》（公告编号：2026-049）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

2、审议通过了《关于全资子公司对外投资成立合资公司的议案》。

为进一步开拓母婴器械、护理护具、保健特膳食品等细分赛道业务，公司全资子公司宁波年年有渔电子商务有限公司（以下简称“宁波年年有渔”）拟使用自有资金出资 245 万元与北京好药师大药房连锁有限公司（以下简称“北京好药师”）共同在北京成立北京好美电子商务有限公司（暂定名，以登记机关最终核

准为准）（以下简称“好美电商”）。好美电商注册资本 500 万元，其中，北京好药师认缴出资 255 万元，占注册资本的 51%；宁波年年有渔认缴出资 245 万元，占注册资本的 49%。成立后的好美电商不纳入公司合并报表范围，为公司的参股子公司。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

三、备查文件

1、第九届董事会第十七次会议决议。

贝因美股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 1 日