

证券代码：300898

证券简称：熊猫乳品

公告编号：2026-043

熊猫乳品集团股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议决议公告

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

熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“熊猫乳品”或“公司”）第四届董事会第二十七次会议于2026年8月13日（星期四）在公司会议室以通讯方式召开。会议通知已于2026年8月10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，董事会秘书列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《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《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况及治理结构与经营管理的实际需要，对《公司章程》相关条款进行了修订和完善。为保证后续工作的顺利开展，公司董事会提请股东会授权公司董事会及董事会授权人员办理本次修改《公司章程》等事项的后续工商变更备案登记等相关事宜，本次《公司章程》条款的修订以市场监督管理部门最终核准、登记的情况为准。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于修订〈公司章程〉及修订、制定公司部分治理制度的公告》及《公司章程》。

本议案需提交公司 2026 年第四次临时股东会审议，并应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）逐项审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，为进一步提升公司规范运作及内部管理水平，完善公司治理结构，结合公司实际情况，公司全面梳理了现有的相关治理制度，对部分治理制度进行修订、制定。

1、《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、《关于制定〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于修订〈公司章程〉及修订、制定公司部分治理制度的公告》及相关制度文件。

本议案第 2 项子议案需提交公司 2026 年第四次临时股东会审议，并应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

（三）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

依据《公司法》《证券法》等法律法规及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司董事会决定按照相关法律法规程序提前进行董事会换届选举。经征询意见并经公司第四届董事会独立董事专门会议对董事候选人任职资格进行审查后，董事会提名 LI DAVID XI AN 先生、李学锡先生、XU XIAOYU 先生、占东升先生、李学军先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。任期自公司 2026 年第四次临时股东会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第四届董事会非独立董事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

公司第四届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议对本议案发表了同意的意见。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决情况如下：

1、审议通过《关于提名 LI DAVID XI AN 先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于提名李学锡先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于提名 XU XIAOYU 先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于提名占东升先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于提名李学军先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2026 年第四次临时股东会审议，并采取累积投票制选举。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会换届选举的公告》。

（四）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

依据《公司法》《证券法》等法律法规及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司董事会决定按照相关法

律法规程序提前进行董事会换届选举。经征询意见并经公司第四届董事会独立董事专门会议对董事候选人任职资格进行审查后，董事会提名尤玉如先生、叶兴乾先生、唐善永先生为公司第五届董事会独立董事候选人。任期自公司 2026 年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第四届董事会独立董事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

公司第四届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议对本议案发表了同意的意见。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决情况如下：

- 1、审议通过《关于提名尤玉如先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 2、审议通过《关于提名叶兴乾先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 3、审议通过《关于提名唐善永先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议后，方可提交 2026 年第四次临时股东大会审议，并采取累积投票制选举。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会换届选举的公告》。

（五）审议通过《关于召开 2026 年第四次临时股东大会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等的规定，公司拟于 2026 年 9 月 1 日（星期二）下午 15:00 在公司一楼会议室召开公司 2026 年第四次临时股东大会。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2026 年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第二十七次会议决议；
- 2、第四届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议决议。

特此公告。

熊猫乳品集团股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 14 日