

## **北京三元食品股份有限公司**

### **第九届董事会第四次会议决议公告**

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**

北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）于2025年8月26日以现场结合通讯会议方式召开第九届董事会第四次会议，本次会议的通知于2025年8月16日以电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。公司董事9人，参加会议9人。公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长袁浩宗先生主持。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、 董事会会议审议情况**

##### **(一) 审议通过《公司2025年半年度报告及摘要》；**

本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会会议审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

##### **(二) 审议通过《关于北京首农食品集团财务有限公司2025年上半年风险持续评估报告》；**

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

##### **(三) 审议通过《关于公司对外捐赠的议案》；**

为积极践行社会责任，董事会同意2025年“三元学生营养公益中国行”活动捐赠额度不超过300万元。

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

2025 年 8 月 28 日