

证券代码：605499

证券简称：东鹏饮料

公告编号：2026-002

东鹏饮料（集团）股份有限公司

第三届董事会第十九次会议公告

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

东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2026年1月14日（星期三）在公司二楼VIP会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年1月8日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事10人，实际出席董事10人。

会议由董事长林木勤主持，董事会秘书及高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于H股全球发售（包括香港公开发售及国际发售）及在香港联交所上市相关事宜的议案》

公司董事会同意关于公司H股全球发售（包括香港公开发售及国际发售）及在香港联合交易所有限公司主板上市事宜的相关安排，包括但不限于：批准刊发、签署符合相关法律法规要求的招股说明书及其他相关文件，批准处理H股发行程序及相关事项，授权相关人士按相关决议处理与本次发行并上市有关的具体事务。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

根据公司2024年年度股东会授权，本议案无需提交公司股东会审议。

特此公告。

东鹏饮料（集团）股份有限公司

董事会

2026年1月15日