

证券代码：603866

证券简称：桃李面包

公告编号：2026-031

桃李面包股份有限公司

第七届董事会第十次会议决议公告

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

桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议通知于2026年8月21日以书面方式送达全体董事，会议于2026年8月24日以现场方式在公司会议室召开。本次董事会会议应参加董事9名，实际参加董事9名。本次会议由董事长吴学亮主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司2026年半年度报告全文及摘要》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包2026年半年度报告全文》及《桃李面包2026年半年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案已经公司审计委员会事前认可，公司审计委员会同意提交董事会审议。

2、审议通过《关于公司2026年度“提质增效重回报”行动方案评估报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于成立全资子公司的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包关于成立全资子公司的公告》（公告编号：2026-034）。

该议案已经公司战略委员会审议通过，公司战略委员会同意提交董事会审议。

特此公告。

桃李面包股份有限公司董事会

2026年8月25日