

证券代码：300898

证券简称：熊猫乳品

公告编号：2026-047

熊猫乳品集团股份有限公司

第四届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十八次会议于2026年8月24日（星期一）在公司会议室以通讯方式召开。会议通知已于2026年8月12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<2026年半年度报告>及其摘要的议案》

公司董事会在全面审核公司《2026年半年度报告》及其摘要后，一致认为：公司《2026年半年度报告》编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2026年半年度报告》、《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。

公司第四届董事会审计委员会第十七次会议对本议案发表了同意的意见。

（二）审议通过《关于〈2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告〉的议案》

董事会认为，公司严格按照《公司法》《证券法》《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、法规和规范性文件的要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于全资子公司为乐陵市金亿奶牛养殖专业合作社提供财务资助的议案》

为了达成双方“合作互惠、共同发展”的战略合作意向，公司全资子公司山东熊猫乳品有限公司（以下简称“山东熊猫”）拟向乐陵市金亿奶牛养殖专业合作社（以下简称“金亿牧场”）提供不超过 1,200 万元（含）的财务资助用于牧场日常经营，借款年利率为 4.5%-5%，期限自董事会审议通过之日起 24 个月内。金亿牧场以其 800 头奶牛作为本次借款的偿还担保。

金亿牧场主营业务为奶牛的养殖及原料奶的生产销售，有成熟的养殖管理技术和标准的牧场管理模式。为了达成双方“合作互惠、共同发展”的战略合作意向，山东熊猫以债权形式扶持金亿牧场发展。

董事会认为，公司全资子公司山东熊猫与金亿牧场在生鲜乳购销业务上具有长期稳定的合作基础，且金亿牧场属于小型企业，为扶持其经营发展，提升其生产经营能力，有利于保障子公司原材料供应安全和生产需求，本次对金亿牧场提供财务资助，符合“合作互惠、共同发展”的发展战略。金亿牧场经营情况良好，具备债务偿还能力，且公司采取了必要的风险控制措施，降低了公司的相关风险。本次全资子公司对外提供财务资助的风险可控，不会对公司生产经营造成重大影响，亦不存在损害公司和中小股东利益的情形。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于全资子公司对外提供财务资助的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于调整 2026 年度日常关联交易预计的议案》

公司董事会同意公司及下属子公司再次增加预计 2026 年与关联方浙江郎多食品有限公司、杭州郎多贸易有限公司发生关联交易金额合计不超过 720 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例不超过 0.71%；增加预计 2026 年与关联方苍南县香琴副食品批发营业部（个体工商户）发生关联交易金额合计不超过 200 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例不超过 0.20%。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

关联董事 LI DAVID XI AN、李学军、李学锡对本议案回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司第四届董事会独立董事专门会议审议通过了本议案。

（五）审议通过《关于开展期货套期保值交易业务的议案》

为降低公司重要原材料白糖、奶粉价格波动对公司生产经营的不利影响，综合考虑公司原材料的采购规模及套期保值业务的预期成效等因素，在保证正常生产经营的前提下，董事会同意公司使用自有资金开展在任一交易日持有的最高合约价值不超过 6,000 万元人民币或者等值外币、预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过 1,000 万元人民币或者等值外币的期货套期保值交易业务。上述交易额度自董事会审议通过之日起十二个月内有效，额度在审批期限内可以循环滚动使用。期限内任一时点的金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不应超过已审议额度。

公司编制的《关于开展期货套期保值交易业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次董事会审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于开展期货套期保值交易业务的公告》、《关于开展期货套期保值交易业务的可行性分析报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第四届董事会第二十八次会议决议；

- 2、第四届董事会审计委员会第十七次会议决议；
- 3、第四届董事会独立董事专门会议 2026 年第三次会议决议。

特此公告。

熊猫乳品集团股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 26 日