

证券代码：300898

证券简称：熊猫乳品

公告编号：2026-060

熊猫乳品集团股份有限公司
关于完成《公司章程》备案的公告

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。

熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月13日召开第四届董事会第二十七次会议、2026年9月1日召开2026年第四次临时股东会，分别审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。具体内容详见公司分别于2026年8月14日、2026年9月1日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

公司于近日完成上述事项的工商备案手续，根据登记机关要求，公司调整了原披露的拟备案的《公司章程》中个别条款措辞（不涉及实质内容的变更），具体情况如下：

调整前	调整后
第一百四十条 公司设经理一名，由董事会聘任或者解聘。 公司设副经理，由董事会聘任或者解聘。 公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。	第一百四十条 公司设经理一名，由董事会聘任或者解聘。 公司设副经理5名，由董事会聘任或者解聘。 公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。

除上述调整外，《公司章程》其他内容不变，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的经工商备案登记的《公司章程》。

特此公告。

熊猫乳品集团股份有限公司

董事会

2026年10月12日