证券代码：300898　　证券简称：熊猫乳品　　公告编号：2026-065

熊猫乳品集团股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

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”）第五届董事会第五次会议于 2026 年 11 月 2 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 10 月 27 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》《中华人民共和国证券法》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《关于全资子公司对外提供担保的议案》

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”）与乐陵市金亿奶牛养殖专业合作社（以下简称“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，本次全资子公司山东熊猫对金亿牧场提供担保，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，以其奶牛作为本次担保提供反担保（反担保所对应的奶牛实际数量以最终签署的担保额度按一定比例折算），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担保的风险可控，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。因此，董事会同意全资子公司为金亿牧场向银行申请授信或借款提供不超过 1,800 万元的担保。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司对外提供担保的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第五届董事会第五次会议决议。

特此公告。

熊猫乳品集团股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 3 日