

## 熊猫金控股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告

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个别及连带责任。

熊猫金控股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议通知于 2026 年 4 月 9 日分别以电话、电子邮件等方式发送给各位董事，会议于 2026 年 4 月 10 日下午两点半在公司会议室召开。会议由董事长王正先生主持，本次会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以现场表决方式审议通过了：

一、关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案；

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）《熊猫金控股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》（2026 年 4 月制定）。

本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意票数 5 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

二、关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）《\*ST 熊猫关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-037）。

表决结果：同意票数 5 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

特此公告。

熊猫金控股份有限公司董事会

2026 年 4 月 11 日