

北京三元食品股份有限公司

第九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

（一）本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）本次会议的通知于 2026 年 4 月 8 日以电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。

（三）会议时间：2026 年 4 月 14 日

召开方式：通讯会议方式

（四）本次会议应参加董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。

（五）公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司北京工业园低温鲜奶项目的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司北京工业园乳品深加工项目的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于延长山东三元经营期限的议案》；

公司全资子公司山东三元乳业有限公司（简称“山东三元”）注册资本 23,387 万元，注册地址为潍坊市坊子区崇文街 66 号，系公司供应链下属乳制品加工厂，经营期限截至 2026 年 4 月底。现山东三元经营期限即将到期，考虑到公司整体业务发展规划及产业布局，董事会同意将山东三元经营期限延长为长期，并授权

经理层办理与延长经营期限有关的各项具体事宜。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北京三元食品股份有限公司董事会

2026 年 4 月 16 日