

北京三元食品股份有限公司

第九届董事会第九次会议决议公告

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 3 月 24 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 3 月 30 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

审议通过《关于公司与关联方共同投资必如食品的关联交易议案》；

上海必如食品有限公司（简称“必如食品”）主要从事乳制品研发、生产与销售，主要产品有“冰博克”“超级奶”“黄油牛乳”等，销售渠道以 B 端为主，主要客户包括 COCO 奶茶、茶百道、裕莲茶楼、奈雪的茶、茶颜悦色等茶饮、咖啡连锁品牌。

为进一步提升公司 B 端业务竞争力，丰富产品种类，巩固渠道优势，发挥产业协同效应，公司拟与关联方共青城如星投资合伙企业（有限合伙）（简称“共青城如星”）共同投资必如食品。根据北京中天华资产评估有限责任公司出具的中天华资评报字[2025]第 11964 号评估报告，以 2025 年 3 月 31 日为评估基准日，必如食品股东全部权益价值为 18,151 万元。公司拟与共青城如星共同收购必如食品部分股权并对其进行现金增资，双方增资金额合计 6,500 万元，即增资后必

如食品股东全部权益价值约为 2.46 亿元。本次交易公司共出资约 1.04 亿元，交易完成后，持有必如食品 42%股权；共青城如星共出资约 0.66 亿元，交易完成后，持有必如食品约 26.96%股权。必如食品成为公司参股子公司，不纳入公司合并范围。本次股权交易价格以评估值为参考，经市场化协商确定。

董事会同意本次交易，并授权经理层办理与本次交易有关的所有事宜，包括但不限于签署有关股权转让及增资协议、办理市场监管变更登记等。详见公司 2026-008 号《关于公司与关联方共同投资必如食品的关联交易公告》。

公司股东上海平闰投资管理有限公司与上海复星创泓股权投资基金合伙企业（有限合伙）由复星集团控制，共青城如星亦为复星集团控制，因此，本议案构成关联交易。关联董事黄震先生、姚宇先生回避本项议案的表决。同时，本次关联交易事项在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过，独立董事蒋林树先生、倪静女士、郑登津先生均同意该议案；本议案在提交董事会审议前，已经董事会战略委员会会议审议通过。

表决结果：7 票同意，2 票回避，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 3 月 31 日