

证券代码：605499

证券简称：东鹏饮料

公告编号：2026-025

东鹏饮料（集团）股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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

东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2026年3月30日（星期一）在公司二楼VIP会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年3月15日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事10人，实际出席董事10人。

会议由董事长林木勤主持，董事会秘书及高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的2025年年度报告及《2025年年度报告摘要》。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

本议案提交董事会前已经公司第三届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

（二）审议通过《关于2025年度总裁工作报告的议案》

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

（四）审议通过《关于董事会审计委员会2025年年度履职报告的议案》

具体内容详见在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《董

事会审计委员会 2025 年年度履职情况报告》。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案提交董事会前已经公司第三届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

（五）审议通过《关于 2025 年度的独立董事履职情况报告的议案》

具体内容详见在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《东鹏饮料（集团）股份有限公司 2025 年度的独立董事履职情况报告》。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

（六）审议通过《关于董事会对独立董事 2025 年独立性自查情况的专项意见的议案》

具体内容详见在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《东鹏饮料（集团）股份有限公司董事会关于独立董事 2025 年度独立性自查情况的专项意见》。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告的议案》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《东鹏饮料（集团）股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案提交董事会前已经公司第三届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

（九）审议通过《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《东鹏饮料（集团）股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过《关于公司对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告的议案》

具体内容详见在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《东鹏饮料（集团）股份有限公司对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告的议案》。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议通过《关于审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告的议案》

具体内容详见在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《东鹏饮料（集团）股份有限公司审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案提交董事会前已经公司第三届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

（十二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《东鹏饮料（集团）股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案提交董事会前已经公司第三届董事会审计委员会第十五次会议和第三届独立董事专门会议第四次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议批准。

（十三）逐项审议《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬发放确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

1、全体回避《董事薪酬》

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权。

全体董事回避表决，本议案将直接提交股东会进行审议。

2、逐项审议《高管薪酬》

（1）审议通过《林木勤薪酬》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事林木勤、林木港回避表决。

(2) 审议通过《林木港薪酬》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事林木港、林木勤回避表决。

(3) 审议通过《蒋薇薇薪酬》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事蒋薇薇回避表决。

(4) 审议通过《卢义富薪酬》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事卢义富回避表决。

(5) 审议通过《张磊薪酬》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事张磊回避表决。

(6) 审议通过《彭得新薪酬》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(7) 审议通过《詹宏辉薪酬》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案提交董事会前已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过，关于董事薪酬的部分尚需提交公司股东会审议。

(十四) 审议通过《关于 2025 年度日常性关联交易确认及 2026 年度日常性关联交易预计的议案》

具体内容详见在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《东鹏饮料(集团)股份有限公司关于 2025 年度日常性关联交易确认及 2026 年度日常性关联交易预计的公告》。

表决结果：关联董事林木勤、林木港回避表决，8 票同意，0 票反对，0 票

弃权。

本议案提交董事会前已经公司第三届董事会审计委员会第十五次会议和第三届独立董事专门会议第四次会议审议通过。

（十五）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《东鹏饮料（集团）股份有限公司关于 2025 年年度利润分配预案的公告》。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（十六）审议通过《关于 2026 年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》

具体内容详见在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《东鹏饮料（集团）股份有限公司关于 2026 年度为全资子公司提供担保额度预计的公告》。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（十七）审议通过《关于 2026 年度申请银行授信额度的议案》

具体内容详见在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《东鹏饮料（集团）股份有限公司关于 2026 年度申请银行授信额度的公告》。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（十八）审议通过《关于 2026 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《东鹏饮料（集团）股份有限公司关于 2026 年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（十九）审议通过《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

具体内容详见在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十）审议通过《关于 2025 年度可持续发展（ESG）报告的议案》

具体内容详见在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于 2025 年度可持续发展（ESG）报告》。

本议案提交董事会审议前已经公司第三届董事会战略与可持续发展委员会第四次会议审议通过。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十一）审议通过《关于变更公司注册资本暨修改〈公司章程〉的议案》

具体内容详见在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于变更公司注册资本暨修改〈公司章程〉的公告》。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（二十二）审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》

公司 2025 年度股东会将于 2026 年 4 月 29 日召开。具体内容请参见公司后续另行发出的股东会通知。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

东鹏饮料（集团）股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 31 日