

烟台北方安德利果汁股份有限公司

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

烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第九次会议于2026年5月13日发出书面通知，于2026年5月20日以通讯表决的方式召开。

本次会议由王安先生主持，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。公司高管人员列席会议。本次会议的召开及出席情况符合法律、法规、证券上市地交易所上市规则及《公司章程》《公司董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议，以投票表决的方式通过如下决议：

1. 关于授权王艳辉先生、伍敏怡女士办理H股股票回购相关事宜的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

(1) 同意授权本公司董事王艳辉先生自本议案通过之日起代表本公司就H股股票回购事宜与HSBC Broking Securities (Asia) Limited 开立账户和签署有关的任何和所有文件，并授权王艳辉先生作为此户口的买卖代表、提取款项及证券和签署所有有关回购事宜的文件；

(2) 同意授权本公司秘书伍敏怡女士自本议案通过之日起代表本公司在HSBC Broking Securities (Asia) Limited 提取回购之股票及款项，并在办理本公司H股股票回购后，在香港股份过户登记处注销回购的股票事宜上享有充分的授权，此授权包括

但不限于签署与此相关的任何和所有文件。

2. 关于公司 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

同意公司 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案。

具体议案内容详见本公司披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案的公告》，公告编号（2026-020）。

特此公告。

烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会

2026 年 5 月 21 日