

皇氏集团股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议于2026年7月27日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的通知及会议材料已于2026年7月24日以书面及微信等方式送达全体董事。应参加会议的董事9人，实际参加会议的董事9人（其中：独立董事陈亮先生以通讯表决形式出席本次会议）。会议由董事长黄嘉棣先生主持，公司其他高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以记名投票的方式表决通过了如下决议：

（一）关于为产业链供应商提供担保的议案

为顺利开展鲜奶、白糖采购业务，公司拟与产业链供应商及合作银行开展供应链融资业务，公司及子公司作为采购方与上游供应商签订采购合同，并根据该合同获得该批原料。为加快资金结算周转，供应商将其与公司或子公司的采购合

同项下产生的应收账款质押给合作银行，合作银行以公司或子公司应付供应商结算款项为主要还款来源，向符合授信准入条件的供应商提供用于满足自身生产经营资金需求的融资款项。

根据上述供应链融资业务需要以及公司生产经营发展规划，公司及子公司拟就上游供应商向合作银行申请的融资业务提供总额度不超过人民币 2,760 万元的连带责任保证担保。本次担保额度的有效期为公司股东会审议通过之日起至公司 2026 年年度股东会召开之日止，上述担保额度可在有效期内循环滚动使用，实际担保金额、担保范围等以签订的担保合同为准。

具体内容详见同日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于预计新增对外担保额度的公告》（公告编号：2026-025）。

本次担保事项尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会以特别决议审议通过。同时，董事会提请股东会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述审议通过的担保额度范围内签署担保协议等相关文件，并办理相关担保手续，授权有效期至 2026 年年度股东会召开之日止。本事项不构成关联交易。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案

公司决定于 2026 年 8 月 12 日以现场表决和网络投票相结合的方式召开 2026 年第一次临时股东会。具体内容详见同日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-026）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

皇氏集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年七月二十八日