

烟台北方安德利果汁股份有限公司

第九届董事会第十一次会议决议公告

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”）第九届董事会第十一次会议于2026年8月10日发出书面通知，于2026年8月24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. 《关于公司〈2026年半年度报告〉及其摘要的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第六次会议审议通过，同意提交本次董事会审议。

2. 关于公司《2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度执行情况报告》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。

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”行动方案的半年度执行情况报告》。

特此公告。

烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会

2026年8月25日