

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



烟台北方安德利果汁股份有限公司
Yantai North Andre Juice Co., Ltd.*
(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)
(股份代號：02218)

海外監管公告

本公告乃烟台北方安德利果汁股份有限公司（「本公司」）根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.10B 條作出。

茲載列本公司於二零二六年五月二十日在上海證券交易所網站刊發之《第九屆董事會第九次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命

烟台北方安德利果汁股份有限公司

董事長

王安

中國烟台，二零二六年五月二十日

於本公告日期，本公司執行董事為王安先生、張輝先生、王萌女士及王艷輝先生，非執行董事為劉宗宜先生及張偉先生，獨立非執行董事為龔凡先生、王雁女士及王常青先生。

*僅供識別

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