证券代码：603866　　证券简称：桃李面包　　公告编号：2026-037

桃李面包股份有限公司

第七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

桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议通知于 2026 年 10 月 26 日以书面方式送达全体董事，会议于 2026 年 10 月 29 日以现场方式在公司会议室召开。本次董事会会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。本次会议由公司董事长吴学亮主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2026 年第三季度报告》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包 2026 年第三季度报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司审计委员会事前认可，公司审计委员会同意提交董事会审议。

2、审议通过《公司 2026 年中期利润分配方案》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包关于公司 2026 年中期利润分配方案的公告》（公告编号：2026-039）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司审计委员会审议通过，公司审计委员会同意提交董事会审议。

根据公司 2025 年年度股东会的授权，本议案无需提交公司股东会审议。

3、审议通过《关于注销全资子公司的议案》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2026-040）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司战略委员会审议通过，公司战略委员会同意提交董事会审议。

特此公告。

桃李面包股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日