

证券代码：874142

证券简称：南方乳业

主办券商：中信证券

贵州南方乳业股份有限公司

第一届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 4 月 25 日
- 会议召开地点：公司石关园区行政楼五楼多媒体会议室
- 会议召开方式：以现场方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以邮件方式发方式发出
- 会议主持人：黄德泽
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司总经理对公司 2024 年度的总体经营

情况进行总结，并形成《2024 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会在 2024 年结合公司治理的有效性，结合公司管理层进行持续的运营提升工作。根据公司的 2024 年度各项运营结果，对 2024 年董事会工作进行总结，并形成《2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司 2024 年度财务报表已经北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见审计报告，公司根据 2024 年度生产经营情况，编制了《贵州南方乳业股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事熊德斌、赵庆、兰元富、董延安对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2025 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司在总结 2024 年经营情况的基础上，分析 2025 年经营形势，结合公司 2025 年年度生产经营计划和投融资计划，拟定了《贵州南方乳业股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事熊德斌、赵庆、兰元富、董延安对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2024 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

详情请见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《贵州南方乳业股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-020）

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事熊德斌、赵庆、兰元富、董延安对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

详情请见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《贵州南方乳业股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-016）、《贵州南方乳业股份有限公司 2024 年年

度报告》（公告编号：2025-017）

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事熊德斌、赵庆、兰元富、董延安对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2024 年独立董事年度述职报告的议案》

1.议案内容：

详情请见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《贵州南方乳业股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-022）。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于预计公司 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详情请见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《贵州南方乳业股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-018）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事熊德斌、赵庆、兰元富、董延安对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

因涉及审议关联交易事项，关联董事黄德泽、张定奎回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司 2025 年生产经营计划的议案》

1.议案内容：

根据公司的市场定位及发展方向，结合公司 2024 年生产经营目标完成情况，为保障公司 2025 年生产经营工作有序开展，确保公司在竞争日益激烈的市场环境中继续保持领先优势，实现销售收入、利润指标及职工收入同步增长。现拟定《贵州南方乳业股份有限公司 2025 年生产经营计划》

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于 2024 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

详情请见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《贵州南方乳业股份有限公司 2024 年审计报告》。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事熊德斌、赵庆、兰元富、董延安对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合贵州南方乳业股份有限公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，编制完成 2024 年内部控制自我评价报告。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事熊德斌、赵庆、兰元富、董延安对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于内部控制审计报告的议案》

1.议案内容：

详情请见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《贵州南方乳业股份有限公司内部控制审计报告》。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事熊德斌、赵庆、兰元富、董延安对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于确认公司 2022、2023 和 2024 年关联交易的议案》

1.议案内容：

就公司 2022、2023 和 2024 年关联交易的情况，公司与关联方之间所发生的关联交易审批决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联交易，定价依据与定价方法符合公开、公平、公正原则，定价公允合理，公司控股股东、实际控制人不存在通过关联交易转移利益的情形，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。不存在影响公司独立性或显失公平损害公司及股东合法权益的情形，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事熊德斌、赵庆、兰元富、董延安对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

因涉及审议关联交易事项，关联董事黄德泽、张定奎回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于 2022 年、2023 年及 2024 年非经常性损益和主要税种纳税情况鉴证报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司 2024 年度财务报表已经北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见审计报告，并出具了《贵州南方乳业股份有限公司非经常性损益鉴证报告》（2022 年-2024 年）和《贵州南方乳业股份有限公司主要税种纳税情况说明的鉴证报告》（2022 年-2024 年）。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事熊德斌、赵庆、兰元富、董延安对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

详情请见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《贵州南方乳业股份有限公司关于前期会计差错更正后的 2021 年、2022 年、2023 年和 2024 年 1-6 月财务报表和附注》（公告编号：2025-024）、《贵州南方乳业股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2025-009）。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事熊德斌、赵庆、兰元富、董延安对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于定期报告信息更正的议案》

1.议案内容：

详情请见公司于2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《贵州南方乳业股份有限公司2023年年度报告摘要的更正公告》、《贵州南方乳业股份有限公司2023年年度报告的更正公告》、《贵州南方乳业股份有限公司2023年年度报告摘要（更正后）》、《贵州南方乳业股份有限公司2023年年度报告（更正后）》、《贵州南方乳业股份有限公司2024年半年度报告的更正公告》、《贵州南方乳业股份有限公司2024年半年度报告（更正后）》（公告编号：2025：0010-0015）。

2.议案表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事熊德斌、赵庆、兰元富、董延安对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《关于提议召开2024年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

详情请见公司于2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《贵州南方乳业股份有限公司关于召开2024年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-023）

2.议案表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《贵州南方乳业股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

贵州南方乳业股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日