

证券代码：874376

证券简称：百菲乳业

主办券商：国融证券

广西百菲乳业股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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：钦州市灵山县十里工业园公司会议室
- 会议召开方式：现场会议+线上会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长吴守允
- 会议列席人员：公司高级管理人员、监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》《广西百菲乳业股份有限公司章程》及相关法律法规、规范性文件的规定，所做出的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年公司整体运作情况，编制了《广西百菲乳业股份有限公司 2024 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉、审慎、高效地履行职责，开展董事会各项工作，编制了《广西百菲乳业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

公司独立董事在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定履行职责，公司独立董事向董事会汇报了 2024 年度工作开展情况，并向董事会提交了《广西百菲乳业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》。具体详见公司在中国中小企业股份转让系统披露的《广西百菲乳业股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，编制了《广西百菲乳业股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，编制了《广西百菲乳业股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

为保障公司生产经营，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长久利益，公司根据审慎研究，从公司经营稳定性及未来的可持续发展等因素考虑，公司决定 2024 年度暂不实施利润分配。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事雷裕春、李春友、李静对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司经营发展情况并参照行业、地区薪酬水平，制定了《广西百菲乳业股份有限公司 2025 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。

2.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 7 票。

公司现任独立董事雷裕春、李春友、李静对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

鉴于本项议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事对本项议案回避表决，直接提交公司股东大会审议。

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《关于确认公司 2024 年关联交易和预计公司 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统业务规则》等法律法规和《公司章程》等相关内部管理制度的有关规定，现提请各位董事确认 2024 年的关联交易并对 2025 年预计日常性关联交易进行审议。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《广西百菲乳业股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2025-006）、《广西百菲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：2025-007）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事雷裕春、李春友、李静对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，无关联董事，无需回避表决。

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 2024 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、《企业会计准则》及《公司章程》的规定，广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)为公司进行了 2024 年年度审计，并出具《广西百菲乳业股份有限公司 2024 年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事雷裕春、李春友、李静对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

鉴于广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供良好的审计服务，勤勉尽责，严格遵守中国注册会计师独立审计准则的规定，认真履行职责，恪守职业道德，遵照独立、客观、公正的执业准则，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，较好地完成了公司 2024 年年度审计工作。公司拟续聘其为公司 2025 年年度财务审计机构，聘期一年，2025 年年度审计费由公司根据行业标准和市场价格及结合实际情况并经双方友好协商后确定，具体金额以实际签订的合同为准。具体详见公司在中国中小企业股份转让系统披露的《广西百菲乳业股份有限公司续聘 2025 年度会计师事

务所公告》（公告编号：2025-008）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事雷裕春、李春友、李静对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定等有关要求，公司编制了《广西百菲乳业股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要。具体详见公司在中国中小企业股份转让系统披露的《广西百菲乳业股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-009），《广西百菲乳业股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-010）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事雷裕春、李春友、李静对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于对外投资设立参股子公司的议案》

1.议案内容：

根据公司发展规划需要，公司拟与广西供销冷链物流集团有限公司（以下简称“供销冷链公司”）在佛山市共同出资设立“广西供销百菲乳制品有限公司”（以下简称“供销百菲销售公司”），整合双方优势，共同开展乳制品销售业务，公司名称、注册地址、经营范围等最终以当地工商登记机关核准登记为准。

供销百菲销售公司注册资本 200 万元，双方以自有资金出资，其中供销冷链公司认缴注册资本 102 万元，持股比例为 51%；百菲乳业认缴注册资本 98 万元，持股比例为 49%。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《广西百菲乳业股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2025-011）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》有关规定，本议案属于董事会审议批准权限范围，无需提交股东大会审议

（十三）审议通过《关于提请召开公司 2024 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2025 年 5 月 19 日召开 2024 年度股东大会，审议上述相关事项及监事会提请审议的事项。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2025-015）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《广西百菲乳业股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

广西百菲乳业股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日

