

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

第一届董事会第二十五次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 26 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司石关园区行政楼五楼多媒体会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 23 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：过半数董事推举董事张定奎主持
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 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 10 人，出席和授权出席董事 10 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订北交所上市后适用的《公司章程（草案）》的议案》

1. 议案内容：

议案详情请见公司于 2025 年 5 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章程（草案）》（北交所上市后适用）（公告编号 2025-041）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果： 同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订、制定北交所上市后适用的公司治理制度的议案》

1.议案内容：

议案详情请见公司于 2025 年 5 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）披露的以下治理制度。

1.	关于修订《贵州南方乳业股份有限公司股东会制度》(北交所上市后适用)（公告编号 2025-042）
2.	关于修订《贵州南方乳业股份有限公司董事会制度》(北交所上市后适用)（公告编号 2025-043）
3.	关于修订《贵州南方乳业股份有限公司董事会审计委员会工作细则》(北交所上市后适用)（公告编号 2025-044）
4.	关于修订《贵州南方乳业股份有限公司董事会提名委员会工作细则》(北交所上市后适用)（公告编号 2025-045）
5.	关于修订《贵州南方乳业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》(北交所上市后适用)（公告编号 2025-046）
6.	关于修订《贵州南方乳业股份有限公司董事会战略委员会工作细则》(北交所上市后适用)（公告编号 2025-047）
7.	关于修订《贵州南方乳业股份有限公司独立董事工作制度》(北交所上市后适用)（公告编号 2025-048）
8.	关于修订《贵州南方乳业股份有限公司董事会秘书工作细则》(北交所上市后适用)（公告编号 2025-049）
9.	关于修订《贵州南方乳业股份有限公司对外投资管理制度》(北交所上市后适用)（公告编号 2025-050）
10.	关于修订《贵州南方乳业股份有限公司对外担保管理制度》(北交所上市后适用)（公告编号 2025-051）

11.	关于修订《贵州南方乳业股份有限公司关联交易管理制度》(北交所上市后适用)（公告编号 2025-052）
12.	关于修订《贵州南方乳业股份有限公司信息披露管理制度》(北交所上市后适用)（公告编号 2025-053）
13.	关于修订《贵州南方乳业股份有限公司子公司管理制度》(北交所上市后适用)（公告编号 2025-054）
14.	关于修订《贵州南方乳业股份有限公司募集资金管理办法》(北交所上市后适用)（公告编号 2025-055）
15.	关于修订《贵州南方乳业股份有限公司投资者关系管理制度》(北交所上市后适用)（公告编号 2025-056）
16.	关于修订《贵州南方乳业股份有限公司利润分配管理制度》(北交所上市后适用)（公告编号 2025-057）
17.	关于修订《贵州南方乳业股份有限公司承诺管理制度》(北交所上市后适用)（公告编号 2025-058）
18.	关于修订《贵州南方乳业股份有限公司股东会累积投票制实施细则》(北交所上市后适用)（公告编号 2025-059）
19.	关于修订《贵州南方乳业股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》(北交所上市后适用)（公告编号 2025-060）
20.	关于修订《贵州南方乳业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》(北交所上市后适用)（公告编号 2025-061）
21.	关于修订《贵州南方乳业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》(北交所上市后适用)（公告编号 2025-062）
22.	关于制定《贵州南方乳业股份有限公司内部审计制度》(北交所上市后适用)（公告编号 2025-063）

上述制度于公司在北京证券交易所上市之日起生效实施，原制度自动失效（如有）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案的 1、2、7、9-12、14-21 项尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提议召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司拟定于 2025 年 6 月 12 日，在公司召开 2025 年第三次临时股东大会，审议本次董事会、监事会分别提出的应由股东大会审议的有关议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《贵州南方乳业股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》

贵州南方乳业股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 28 日