

光明乳业股份有限公司

第八届董事会第二次会议决议公告

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

光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 7 月 28 日以通讯方式召开。本次会议通知和会议材料于 2025 年 7 月 22 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事七人，实际参加表决董事七人，符合相关法律、法规以及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于新莱特对 AgriZeroNZ 增资的议案》。

同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经公司第八届董事会战略委员会第一次会议审议通过。

同意本公司控股子公司新西兰新莱特乳业有限公司（Synlait Milk Ltd）（以下简称“新莱特”）以现金方式对 AgriZeroNZ 进行同比例增资，增资金额为 1,294,939 新西兰元。增资后，新莱特持有 AgriZeroNZ 的股权比例维持 1.83% 不变。

（二）审议通过《关于光明牧业向银宝光明牧业提供股东贷款的议案》。

同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见 2025 年 7 月 29 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《关于光明牧业向银宝光明牧业提供股

东贷款的公告》。

(三) 审议通过《关于为银宝光明牧业提供担保的议案》。

同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见 2025 年 7 月 29 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《关于为银宝光明牧业提供担保的公告》。

本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

(四) 审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见 2025 年 7 月 29 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

光明乳业股份有限公司董事会

二零二五年七月二十八日