

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2025-039

债券代码：128142 债券简称：新乳转债

新希望乳业股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年 8 月 15 日以邮件方式发出召开第三届监事会第十一次会议的通知，并于 2025 年 8 月 26 日在成都市锦江区金石路 366 号公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开了第三届监事会第十一次会议。会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，会议由监事会主席张薇女士主持。本次会议的召开符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过以下议案，并形成如下决议：

1、审议通过《关于2025年半年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。经审核，监事会认为董事会编制和审核的本公司2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于2025年半年度利润分配方案的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。经审议，监事会认为：公司2025年半年度利润分配方案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》对于利润分配的相关规定，符合公司实际情况，体现了公司对投资者回报的重视，具备合法性、合规性。本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》并披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年半年度利润分配方案的公告》。

三、备查文件

1、新希望乳业股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

新希望乳业股份有限公司

监事会

2025年8月28日