

证券代码：002570

证券简称：贝因美

公告编号：2025-057

贝因美股份有限公司
第九届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董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、董事会会议召开情况

1、本次董事会由贝因美股份有限公司（以下简称“公司”）董事长谢宏先生召集和主持，会议通知于 2025 年 8 月 27 日以通讯方式发出。

2、本次董事会于 2025 年 9 月 4 日召开，采用现场、通讯相结合的方式召开、表决。

3、本次董事会应出席董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。

4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》。

议案具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2025-059）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于出售敦化市利健生态农牧业有限公司的议案》。

为进一步优化公司资产，提高运营和管理效率，公司控股子公司吉林贝因美乳业有限公司拟将其全资子公司敦化市利健生态农牧业有限公司（以下简称“利

健生态”）100%股权以不低于该公司最新一期经审计净资产的价格（即 1,113.88 万元）转让给非关联自然人王清连。本次股权转让完成后，利健生态将不再纳入公司合并财务报表范围。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

3、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。议案具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2025-060）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于〈第六期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。议案的具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《第六期员工持股计划（草案）摘要》（公告编号：2025-061），及披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第六期员工持股计划（草案）》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《第六期员工持股计划管理办法》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。议案的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《第六期员工持股计划管理办法》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司第六期员工持股计划相关事项的议案》。

为了保证公司员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会全

权办理与员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：

- （1）授权董事会办理员工持股计划的启动、变更和终止等事项；
- （2）授权董事会对员工持股计划的存续期延长作出决定；
- （3）员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；
- （4）授权董事会办理员工持股计划所涉及的相关登记结算业务及所需的其他必要事宜；
- （5）授权董事会对本员工持股计划作出解释；
- （6）授权董事会对本员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜作出决定；
- （7）授权董事会对变更员工持股计划的参与对象作出标准；
- （8）授权董事会决定及变更员工持股计划的管理方式与方法；
- （9）若相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会根据调整情况对本员工持股计划进行相应修改和完善；
- （10）授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会审议通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第九届董事会第十一次会议决议；
- 2、董事会专门委员会会议决议。

特此公告。

贝因美股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 5 日