

内蒙古伊利实业集团股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告

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

内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）第十一届董事会第八次会议于 2025 年 10 月 29 日（星期三）以通讯方式召开。本次会议通知于 2025 年 10 月 19 日以邮件方式发出，会议应当出席的董事十一名，实际出席会议的董事十一名。会议符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：

（一）审议并通过了《公司 2025 年第三季度报告》，（具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）；

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（二）审议并通过了《公司 2025 年中期利润分配预案》，（具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议并通过了《公司关于取消监事会并修改〈公司章程〉的议案》，（具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议并通过了《公司股东会议事规则（2025 年修订）》，（具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（五）审议并通过了《公司董事会议事规则（2025 年修订）》，（具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（六）审议并通过了《公司董事会审计委员会实施细则（2025 年修订）》，（具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（七）审议并通过了《公司董事会提名委员会实施细则（2025 年修订）》，（具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（八）审议并通过了《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则（2025 年修订）》，（具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（九）审议并通过了《公司董事会战略与可持续发展委员会实施细则（2025 年修订）》，（具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（十）审议并通过了《公司信息披露事务管理制度（2025 年修订）》，（具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（十一）审议并通过了《公司募集资金管理制度（2025 年修订）》，

（具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（十二）审议并通过了《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案》；

为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、高级管理人员充分行使职权，更好地保障公司及股东的合法权益，根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，拟为公司及董事、高级管理人员购买责任保险（简称“董责险”）。为提高决策效率，在保费总额不超过30万元人民币/年的额度内，提请股东大会授权公司董事会并由董事会转授权管理层在三年内办理董责险购买的相关事宜，包括但不限于确定被保险人范围，选定保险公司，确定保险金额、保险费及保险条款，签署相关投保文件及处理与投保相关的其他事项等，以及在董责险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

公司全体董事回避了该议案的表决，该议案将直接提交公司2025年第一次临时股东大会审议。表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避11票。

（十三）审议并通过了《公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

董事会提议于 2025 年 11 月 28 日（星期五）召开公司 2025 年第一次临时股东大会，会议通知详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十月三十一日