

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2025-049

债券代码：128142 债券简称：新乳转债

新希望乳业股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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

新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十八次会议于 2025 年 12 月 8 日以现场与通讯结合的方式召开，现场会议地点为成都市锦江区金石路 366 号公司四楼会议室。会议通知于 2025 年 12 月 4 日以邮件方式向公司全体董事、监事、高级管理人员发出。本次会议由董事长席刚先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体监事、高级管理人员列席了会议。出席会议董事对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的参加人数、召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议了以下议案，并形成如下决议：

1、审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

本议案提交董事会审议前，已经公司第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过；并经公司第三届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过，全体独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。关联董事席刚先生、Liu Chang 女士、李巍女士、朱川先生、刘栩先生因在关联交易对方或其控股方担任董事或高级管理人员，回避本议案表决。本议案有效表决票 4 票，表决结果为：同意票 4

票，反对票 0 票，弃权票 0 票，董事会审议通过本议案，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》。本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见公司同日披露于《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《关于变更注册资本及修改<公司章程>的公告》。本议案需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于制定、修订和废止公司部分治理制度的议案》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为贯彻落实最新法律法规要求，建立健全公司治理机制，提高公司规范运作水平，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对公司治理制度进行制定、修订和废止。具体情况如下：

序号	制度名称	类型	是否需股东大会审议
1	《股东会议事规则》	名称变更并修订	是
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《独立董事工作制度》	修订	是
4	《董事会审计委员会工作制度》	修订	否
5	《董事会提名委员会工作制度》	修订	否

序号	制度名称	类型	是否需股东大会审议
6	《董事会薪酬与考核委员会工作制度》	修订	否
7	《董事会战略与发展委员会工作制度》	修订	否
8	《总经理（总裁）工作细则》	修订	否
9	《董事会秘书工作制度》	修订	否
10	《对外担保管理制度》	修订	是
11	《对外投资管理制度》	修订	是
12	《关联交易管理制度》	修订	是
13	《累积投票制度实施细则》	修订	是
14	《重大事项内部报告制度》	修订	否
15	《内幕信息知情人管理制度》	修订	否
16	《信息披露管理制度》	修订	否
17	《募集资金管理制度》	修订	否
18	《投资者关系管理制度》	修订	否
19	《独立董事年报工作制度》	修订	否
20	《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》	名称变更并修订	否
21	《董事、高级管理人员离职管理制度》	制定	否

序号	制度名称	类型	是否需股东大会审议
22	《责任追究管理办法》	制定	否
23	《内审管理制度》	修订	否
24	《独立董事专门会议工作制度》	废止(相应内容已合并至独立董事工作制度)	否
25	《监事会议事规则》	废止	否

本议案中第 23 项制度已经董事会审计委员会审议通过，第 1、2、3、10、11、12、13 项制度尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

4、审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意召开公司 2025 年第二次临时股东大会，具体时间以董事会发出的会议通知为准。

三、备查文件

- 新希望乳业股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议。

新希望乳业股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 日