

证券代码：874142

证券简称：南方乳业

主办券商：中信证券

贵州南方乳业股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025年12月11日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司石关园区行政楼五楼多媒体会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月8日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长耿坤
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事10人，出席和授权出席董事10人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

详情请见公司于2025年12月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站(www.neeq.com.cn)披露的《贵州南方乳业股份有限公司关于前期会计差错更正后的2022年、2023年、2024年、2025年1-6月财务报表和附注》

(公告编号:2025-136)、《贵州南方乳业股份有限公司前期会计差错更正公告》(公告编号:2025-135)、《关于贵州南方乳业股份有限公司 2022 年度、2023 年度、2024 年度和 2025 年 1-6 月财务报表更正事项的专项鉴证报告》(国富专字[2025]11470036 号)。

2.审计委员会意见

审计委员会同意该议案。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事董延安、熊德斌、兰元富、谢春芳对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2025 年 1-9 月财务报表及审阅报告的议案》

1.议案内容：

详情请见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站(www.neeq.com.cn)披露的《贵州南方乳业股份有限公司审阅报告》(国富专字[2025]11470037 号)

2.审计委员会意见

审计委员会同意该议案。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《贵州南方乳业股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

《贵州南方乳业股份有限公司独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》

贵州南方乳业股份有限公司

董事会

2025年12月12日