

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
第二届审计委员会第二次会议决议公告

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

贵州南方乳业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届审计委员会第二次会议于2025年12月10日在公司会议室召开。会议通知于2025年12月7日以邮件通知全体委员。应出席本次会议的委员3人，实际出席本次会议的委员3人。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

(一) 审议通过了《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提交董事会审议。

3. 议案表决结果为：赞成3票：反对0票：弃权0票。

(二) 审议通过了《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提交董事会审议。

3.议案表决结果为：赞成3票：反对0票：弃权0票。

三、备查文件目录

经与会委员签字确认的《第二届审计委员会第二次会议决议》

贵州南方乳业股份有限公司

董事会

2025年12月12日