

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
独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的
事前认可意见

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。

贵州南方乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2025年12月11日召开。根据《公司法》《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，经认真、审慎的研究，仔细审阅了相关议案资料，现就公司相关事项发表如下事前认可意见：

一、《关于公司前期会计差错更正的议案》的事前认可意见

经审阅，公司本次前期会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会关于《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续信息披露指南第2号——定期报告相关事项》等相关规定，公司根据本次会计差错更正事项对2022年度、2023年度、2024年度和2025年1-6月财务报表及附注进行相应更正，客观和公允地反映了公司财务状况和经营成果，能够为投资者提供更为准确、可靠的信息，不存在财务造假、财务内控重大缺陷等情

形。公司此次会计差错更正内容及审议程序合法合规，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况。

因此，我们一致同意将《关于公司前期会计差错更正的议案》提请公司第二届董事会第五次会议审议。

贵州南方乳业股份有限公司

独立董事：董延安、熊德斌、兰元富、谢春芳

2025年12月12日