

证券代码：874376

证券简称：百菲乳业

主办券商：国融证券

广西百菲乳业股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会决议公告

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

- 会议召开时间：2025年12月29日
- 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 会议召开地点：钦州市灵山县十里工业园公司会议室
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025年12月22日以书面方式

发出

- 会议主持人：工会主席李海
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律法规、规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

本次职工代表大会应到职工 85 人，实到 73 人。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于选举商馨文女士为公司第三届董事会职工代表董事的议案》

1. 议案内容

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，为进一步完善公

司的法人治理结构，结合公司实际情况，公司董事会设置一名职工代表董事。经与会职工代表认真审议及民主选举，同意选举商馨文女士作为公司第三届董事会职工代表董事，将与公司股东会选举产生的董事共同组成公司第三届董事会，任期与公司股东会选举产生的董事任期一致。

商馨文女士符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定的职工代表董事任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 73 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 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

《广西百菲乳业股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

广西百菲乳业股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日