

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**  
**第二届董事会第六次会议决议公告**

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29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26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《关于更换公司董事的议案》

#### 1. 议案内容：

公司石涵董事因个人工作变动原因辞去董事职务，并根据公司近期收到股东深圳创新投资集团有限公司（以下简称“深创投”）《关于职务委派的函》，深创投决定不再委派石涵先生任公司董事。为保证公司董事会成员人数符合《公司法》

《公司章程》的相关规定及董事会工作的顺利开展，深创投决定委派许翔先生为公司第二届董事会董事候选人。

详情请见公司于2025年12月30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董事任命公告》(公告编号:2025-143)、《贵州南方乳业股份有限公司董事辞任公告》(公告编号:2025-146)。

## 2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

## 3.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。

## 4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

### (二) 审议通过《关于提议召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

#### 1.议案内容：

详情请见公司于2025年12月30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召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》(公告编号:2025-144)。

#### 2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

#### 3.议案表决结果：同意 10 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) 审议通过《关于修订<公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案>的议案》

#### 1.议案内容：

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，为有效维护公司股票上市后股价的稳定，充分保护公司股东特别是中小股东的权益，公司修订了《公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所

上市后三年内稳定股价预案》。

议案详情请见公司于 2025 年 12 月 30 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公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案(修订稿)的公告》(公告编号:2025-145)。

## 2.审计委员会意见

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。

## 三、备查文件

《贵州南方乳业股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告》

《石涵先生的辞职报告》

《深圳市创新投资集团有限公司关于职务委派的函》

《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六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 30 日