

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
第二届董事会第八次会议决议公告

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：2026 年 2 月 3 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：2026 年 1 月 30 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《关于追溯确认公司 2024 年生产性生物资产处置的议案》

1. 议案内容：

2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日，公司自营牧场（龙岗牧场、卫城牧场）和控股子公司牧场（丹晟牧业、德联牧业、陇黔牧业）公司生产性生物资产处置共计 4830 头，账面价值 7771.42 万元，处置金额为 3245.28 万元，亏损金额为 4526.14 万

元。

公司 2024 年度累计处置生产性生物资产净损益 4526.14 万元，需提请董事会对公司 2024 年生产性生物资产处置损益进行追溯确认。

2.审计委员会意见

同意该议案。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

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 年度财务报表及审阅报告的议案》

1.议案内容：

详情请见公司于 2026 年 2 月 4 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》。

2.审计委员会意见

同意该议案。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

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八次会议决议公告》

贵州南方乳业股份有限公司

董事会

2026年2月4日