

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四次会议决议公告

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四次会议于2026年2月3日在公司会议室召开。会议通知于2026年1月30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《关于追溯确认公司2024年生产性生物资产处置的议案》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：

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年度财务报表及审阅报告的议案》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：

审计委员会同意该议案提交董事会审议。

4. 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四次会议决议》

贵州南方乳业股份有限公司

董事会

2026年2月4日