

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八次会议相关事项的
独立意见

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。

作为贵州南方乳业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们依据《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，现就公司第二届董事会第八次会议审议的以下议案发表独立意见如下：

一、《关于追溯确认公司2024年生产性生物资产处置的议案》的独立意见

经对公司2024年生产性生物资产处置明细表核查，我们认为：公司2024年生产性生物资产处置真实、准确。董事会审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东合法利益情形。因此，我们同意该议案。

二、《关于公司2025年度财务报表及审阅报告的议案》的独立意见

经审查，我们认为：由北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《贵州南方乳业股份有限公司2025年度审阅报告》，其内容客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，对公司的财务规范运作、内部控制制度的建设和执行起到了重要的指导作用，不存在侵害中小股东利益的情形。因此，我们同意该议案。

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

2026年2月4日