

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
第二届董事会第九次会议决议公告

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 13 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 2 月 10 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《关于调整公司申请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方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展规划及未来规划，公司拟对本次申请公开发行股票并在北交所上市发行方案中涉及的募集资金投资项目及拟投入募集资金进行调整。

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上披露的《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行人股票并在北交所上市方案的公告》(公告编号 2026-007)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于调整公司申请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募集资金投资项目及其可行性的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规及规范性文件的规定，公司拟申请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，公司根据自身发展的实际需求以及股东会对董事会的授权，拟调整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的募集资金投资项目及拟投入募集资金。

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上披露的《关于调整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的募集资金投资项目及可行性的公告》(公告编号 2026-008)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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九次会议决议》

《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九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

2026 年 2 月 13 日