

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 第二届董事会第十次会议决议公告

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3月6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3月3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《关于公司前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

详情请见公司于 2026 年 3 月 6 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前期会计差错更正后的 2023 年、2024 年、2025 年 1-6 月财务报表和附注》(公告编

号:2026-015)、《贵州南方乳业股份有限公司前期会计差错更正公告》(公告编号:2026-014)、《关于贵州南方乳业股份有限公司 2023 年度、2024 年度和 2025 年 1-6 月财务报表更正事项的专项鉴证报告》(国富专字[2026]11470003 号)。

2.审计委员会意见

审计委员会同意该议案。

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。

(二) 审议通过《关于公司更正 2025 年度审阅报告的议案》

1.议案内容:

详情请见公司于 2026 年 3 月 6 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 2025 年度审阅报告》。

2.审计委员会意见

审计委员会同意该议案。

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十次会议决议》

贵州南方乳业股份有限公司

董事会

2026年3月6日