

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
第二届董事会第十一次会议决议公告

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25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19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《关于延长公司申请公开发行股票并在北交所上市股东会决议有效期的议案》

1. 议案内容：

内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上的公告《关于延长公司申请公开发行股票并在北交所上市股东会决议有效期及股东

会授权有效期的公告》（公告编号：2026-018）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请公司股东会延长授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》

1.议案内容：

内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上的公告《关于延长公司申请公开发行股票并在北交所上市股东会决议有效期及股东会授权有效期的公告》（公告编号：2026-018）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提议召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上的公告《关于延长公司申请公开发行股票并在北交所上市股东会决议有效期及股东会授权有效期的公告》（公告编号：2026-018）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、公开发行股票并在北交所上市的风险提示

公司公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过中国证监会注册的风险，公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。

挂牌公司符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》规定的公开发行股票条件，且不存在《上市规则》规定的不得在北交所上市情形。

请投资者关注风险。

四、备查文件

《贵州南方乳业股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

《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十一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3月26日