

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
第二届董事会第十二次会议决议公告

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27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18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，出席董事 10 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司总经理对公司 2025 年度的总体经营情况进行总结，并形成《2025 年度总经理工作报告》。

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。

（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，贵州南方乳业股份有限公司董事会就 2025 年度公司工作进行总结，并形成《2025 年度董事会工作报告》。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于确认公司 2025 年度关键管理人员薪酬情况的议案》

1.议案内容：

公司董事、监事和高级管理人员 2025 年度薪酬情况是董事会依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况确定的，有利于强化公司董事、监事和高级管理人员勤勉尽责，促进公司提升工作效率及经营效益，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

2.回避表决情况：

本议案关联董事刘陵、李江平、刘丽华回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（四）审议通过《关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案》

1.议案内容：

详情请见公司于2026年3月30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独立董事2025年度述职报告》(公告编号:2026-025)。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于公司2026年生产经营计划的议案》

1.议案内容：

根据公司的市场定位及发展方向，结合公司2025年生产经营目标完成情况，为保障公司2026年生产经营工作有序开展，确保公司在竞争日益激烈的市场环境中继续保持领先优势，实现销售收入、利润指标及职工收入同步增长。现拟定《贵州南方乳业股份有限公司2026年生产经营计划》。

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。

(六) 审议通过《关于提议召开2025年年度股东会的议案》

1.议案内容：

详情请见公司于2026年3月30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《关于召开2025年年度股东会通知公告》(公告编号:2026-027)。

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。

(七) 审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司根据 2025 年度生产经营情况，编制了《贵州南方乳业股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。

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。

(八) 审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司在总结 2025 年经营情况的基础上，分析 2026 年经营形势，结合公司 2026 年年度生产经营计划，拟定了《贵州南方乳业股份有限公司 2026 年度财务预算报告》。

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。

(九) 审议通过《关于公司 2025 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

内容详见 2026 年 3 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上的公告《贵州南方乳业股份有限公司审计报告》（国富审字[2026]11470006 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。

（十）审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

详情请见公司于 2026 年 3 月 30 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 年年度报告》(公告编号:2026-023)、《贵州南方乳业股份有限公司 2025 年年度报告摘要》(公告编号:2026-024)。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于公司 2025 年内部控制自我评价报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据《企业内部控制基本规范》的相关规定，并结合公司内部控制制度、流程、指引及其他内部控制监管要求，围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五个要素组织开展内部控制评价工作，形成了内部控制评价工作底稿，对公司 2025 年度内部控制有效性进行了评价，并编制完成内部控制自我评价报告。

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。

（十二）审议通过《关于公司 2025 年内部控制审计报告的议案》

1.议案内容：

详情请见公司于 2026 年 3 月 30 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内部控制审计报告》（国富审字[2026]11470005 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。

（十三）审议通过《关于公司 2025 年非经常性损益和主要税种纳税情况鉴证报

告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，贵州南方乳业股份有限公司 2025 年度财务报表已经北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见审计报告，并出具了《贵州南方乳业股份有限公司主要税种纳税情况的专项审核报告》《贵州南方乳业股份有限公司非经常性损益的专项审核报告》。

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。

（十四）审议通过《关于预计公司 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详情请见公司于 2026 年 3 月 30 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《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2026-026)。

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：

本议案关联董事耿坤回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 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：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《贵州南方乳业股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

《独立董事关于第二届董事会第十二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30日