

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十二次会议相关事项的
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十二次会议审议的以下议案发表独立意见如下：

一、《关于公司2025年度财务决算报告的议案》的独立意见

经审查，我们认为《关于公司2025年度财务决算报告的议案》所涉及的财务决算数据真实、准确、完整，编制程序合法合规，报告内容客观公允，能够全面反映公司2025年度的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。

因此，我们同意该议案。

二、《关于公司2026年度财务预算报告的议案》的独立意见

经审查，我们认为《公司2026年度财务预算报告》的编制程序合法合规，预算依据充分、指标合理、内容完整，符合公司发展战略和实际经营需求，能够为公司2026年度经营管理提供有效指导，符合公司及全体股东的利益。

因此，我们同意该议案。

三、《关于公司2025年度审计报告的议案》的独立意见

根据公司提供的《关于公司2025年度审计报告的议案》及其附件文件，经过审慎核查，我们认为：公司聘请的北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的《贵州南方乳业股份有限公司2025年度审计报告》符合有关法律法规的规定及监管政策的要求，真实反映了公司2025年度的财务状况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我们同意该议案。

四、《关于2025年年度报告及摘要的议案》的独立意见

经审阅上述议案，我们认为：公司《2025年年度报告及其摘要》，客观、准确、合理地反映了公司的经营状况，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司的实际情况以及公司、全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的行为和情形。

因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

五、《关于确认公司2025年度关键管理人员薪酬情况的议案》的独立意见

经审查，本次董事、监事和高级管理人员年度薪酬核算严格遵循“合法合规、效益优先、兼顾公平、绩效导向、激励约束相结合”的原则。公司董事、监事和高级管理人员薪酬是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。

因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

六、《关于公司2025年内部控制自我评价报告的议案》的独立意见

根据公司提供的《关于公司2025年内部控制自我评价报告的议案》及其附件文件，经过审慎核查，我们认为：公司编制的内部控制自我评价报告符合基本规范、评价指引及其他相关法律法规的要求，对公司截至2025年12月31日的内部控制的完整性、合理性及有效性进行自我评价，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。

因此，我们同意该议案。

七、《关于公司2025年内部控制审计报告的议案》的独立意见

经审查，北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截止2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具的《内部控制审计报告》真实反映了公司内部控制体系建设及执行情况，对促进公司治理水平的提升起到积极作用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我们同意该议案。

八、《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》的独立意见

根据公司提供的《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》及其附件文件，经过审慎核查，我们认为：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主要税种纳税情况的专项审核报告》和《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》符合有关法律、法规、规范性文件 and 监管机构的相关规定，客观、公允的反映了公司2025年度非经常性损益的情况，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我们同意该议案。

九、《关于预计公司2026年日常性关联交易的议案》的独立意见

经过审慎核查，公司2026年日常性关联交易的预计基于以往年度日常性关联交易进行，与关联方之间的关联交易内容和金额均在合理范围内。我们认为：公司与关联方发生的关联交易属于公司正常运营，符合公司发展的需要，交易的定价公允，未发现有损害公司及其他股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。

因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

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3月30日