

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
第二届审计委员会第六次会议决议公告

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

贵州南方乳业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届审计委员会第六次会议于2026年3月26日在公司会议室召开。会议通知于2026年3月18日以邮件通知全体委员。应出席本次会议的委员3人，实际出席本次会议的委员3人。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

(一) 审议通过了《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提交董事会审议。

3. 议案表决结果为：赞成3票：反对0票：弃权0票。

(二) 审议通过了《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提交董事会审议。

3. 议案表决结果为：赞成3票：反对0票：弃权0票。

(三) 审议通过了《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提交董事会审议。

3. 议案表决结果为：赞成3票：反对0票：弃权0票。

(四) 审议通过了《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提交董事会审议。

3. 议案表决结果为：赞成3票：反对0票：弃权0票。

(五) 审议通过了《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提交董事会审议。

3. 议案表决结果为：赞成3票：反对0票：弃权0票。

(六) 审议通过了《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提交董事会审议。

3.议案表决结果为：赞成3票：反对0票：弃权0票。

（七）审议通过了《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提交董事会审议。

3.议案表决结果为：赞成3票：反对0票：弃权0票。

（八）审议通过了《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提交董事会审议。

3.议案表决结果为：赞成3票：反对0票：弃权0票

三、备查文件目录

经与会委员签字确认的《第二届审计委员会第六次会议决议》

贵州南方乳业股份有限公司

董事会

2026年3月30日