

证券代码：400131

证券简称：科迪 5

主办券商：中原证券

河南科迪乳业股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年4月20日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月10日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：全体董事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 12 人，出席和授权出席董事 12 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据公司经营情况，公司董事会拟定了《公司 2025 年度董事会工作报告》

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 12 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。

（二）审议通过《公司 2025 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据公司经营情况，公司总经理拟定了《公司 2025 年度总经理工作报告》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 12 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）审议通过《公司 2025 年度独立董事述职报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日披露的公司《独立董事 2025 年度述职报告》

（公告编号：2026-007）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 12 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。

（四）审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2025 年度审计报告，编制 2025 年度财务决算报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

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《公司 2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2025 年度审计报告，编制 2026 年度预算报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于公司 2025 年度报告全文的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日披露的公司《2025 年年度报告》

（公告编号：2026-008）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(七) 审议通过《公司 2025 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

为了保证公司后续健康持续稳定发展，公司拟定 2025 年度不进行利润分配。

2. 回避表决情况：

议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

公司现任独立董事卢艳峰、杨保强、王复生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。

(八) 审议通过《关于第五届董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日披露的公司《董事换届公告》

(公告编号：2026-009)

2. 回避表决情况：

议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事卢艳峰、杨保强、王复生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。

(九) 审议通过《关于修订信息披露暂缓与豁免业务管理制度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日披露的公司《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》（公告编号：2026-010）

2.回避表决情况：

议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 12 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。

（十）审议通过《关于公司 2026 年预计发生日常关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日披露的公司《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-011）

2.回避表决情况：

董事李瑞生、李盛玺、赵恰、范乃超、徐汝冰、闫炳男回避，与实际控制人存在关联关系。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

公司现任独立董事卢艳峰、杨保强、王复生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。

（十一）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日披露的公司《闲置资金委托理财的公告》（公告编号：2026-012）

2.回避表决情况：

议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

公司现任独立董事卢艳峰、杨保强、王复生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。

（十二）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日披露的公司《关于未弥补亏损达到实收股本总额的公告》（公告编号：2026-013）

2.回避表决情况：

议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日披露的公司《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》（公告编号：2026-014）

2.回避表决情况：

议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过了该议案，并同意将该议

案提交至公司董事会审议。

公司现任独立董事卢艳峰、杨保强、王复生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：

本议案无需提交股东会审议。

(十四) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日披露的公司《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》
(公告编号：2026-015)

2.回避表决情况：

议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 12 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、备查文件

河南科迪乳业股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议；

河南科迪乳业股份有限公司第五届董事会审计委员会第七次会议；

河南科迪乳业股份有限公司第五届董事会第十三次会议独立董事意见。

河南科迪乳业股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 20 日