

## 河南金丹乳酸科技股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第三十三次会议于2026年4月20日上午9:00以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议通知于2026年4月10日以电话及电子邮件方式发出。

本次会议由公司董事长张鹏先生主持。本次会议应出席董事7名，实际参加董事7名，其中余龙、张复生、赵永德以通讯表决方式出席会议。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议了如下议案：

#### 1.审议通过《关于公司<2025年度总经理工作报告>的议案》。

公司总经理根据2025年度工作情况，作出了《2025年度总经理工作报告》，该报告真实、客观地反映了2025年度公司整体经营情况；公司管理层在2025年度有效地执行了董事会、股东大会的各项决议，保证了公司的健康发展。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### 2.审议通过《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》。

《2025年度董事会工作报告》具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》“第三节管理层讨论与分析”部分。

公司独立董事分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在2025年度股东大会上进行述职，董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况

的报告》，编写了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》及相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

### **3.审议通过《关于 2025 年度利润分配的预案》。**

截至 2026 年 3 月 31 日，公司总股本 227,275,107 股，公司回购专用证券账户内共有公司股份 3,728,980 股。

公司 2025 年度利润分配以截至 2025 年 3 月 31 日公司总股本剔除回购专用证券账户中股份后的 223,546,127 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），预计派发现金 22,354,612.70 元，不实施送红股或资本公积金转增股本。同时截止到本次实施权益分派的股权登记日前公司通过回购专用账户持有的本公司股份，不参与本次利润分配。

若利润分配方案披露后到实施权益分派的股权登记日前公司的总股本发生变动的，公司将按照“每股分配金额固定不变”的原则对分配总额进行调整。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度利润分配的预案公告》及相关公告。

本议案经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

### **4.审议通过《关于提请股东会授权董事会决定 2026 年中期利润分配的议案》。**

为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，提请股东会授权董事会决定公司 2026 年中期利润分配及全权办理中期利润分配的相关事宜，即在满足届时有效的《公司章程》的现金分红的条件下，董事会可以决定采用现金分红进行 2026 年中期利润分配，现金分红总额为公司 2026 年上半年实现的归属于上市公司股东净利润的 10%-30%，由于公司当前发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，公司 2026 年进行年中利润分配时，现金分红在年中利润分配中所占比例最低应达到 20%，最终是否实施中期利润分配及具体分配金额等具体分配方案由董事会根据 2026 年半年度业绩及公司资金需求状况确定。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

#### **5.审议通过《关于公司<2025年年度报告>全文及其摘要的议案》。**

经审议，董事会认为：公司《2025年年度报告》全文及其摘要，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。《2025年年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》《上海证券报》，供投资者查阅。

本议案经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### **6.审议通过《关于公司<2025年度内部控制评价报告>的议案》。**

经审议，董事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行，《2025年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《河南金丹乳酸科技股份有限公司2025年度内部控制审计报告》，保荐机构对此事项发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度内部控制评价报告》《2025年度内部控制审计报告》及相关公告。

本议案经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### **7.审议通过《关于公司<2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》。**

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司董事会出具了《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》，2025年度公司募集资金的存放、管理与使用符合相关法律、法规以及规范性文件的规定，公司对募集资金的存放、管理与使用情况按要求进行了及时披露，不存在募集资金使用及管理违规的情形。

保荐机构对此事项发表了无异议的核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度募

集资金存放、管理与使用情况的专项报告》及相关公告。

本议案经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

**8.审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》。**

鉴于公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》和等有关规定，经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名张鹏先生、崔耀军先生、石从亮先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。任期为自公司 2025 年度股东会审议通过之日起三年。

本次会议应当对每位非独立董事候选人的提名进行了逐项表决，本议案提名候选人经公司提名委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议。

具体表决结果如下：

1.提名张鹏先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.提名崔耀军先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3.提名石从亮先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容及候选人简历详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于董事会换届选举的公告》及相关公告。

本议案尚需公司 2025 年度股东会审议，以累积投票表决方式进行选举。

**9.审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。**

鉴于公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》和等有关规定，经董事会提名委员会审查，董事会同意提名张复生先生、余龙先生、赵永德先生为公司第六届董事会独立董事候选人。任期为自公司 2025 年度股东会审议通过之日起三年。

本次会议应当对每位独立董事候选人的提名进行了逐项表决，本议案提名候选人经公司提名委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议。

具体表决结果如下：

1.提名张复生先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.提名余龙先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3.提名赵永德先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》《第五届董事会提名委员会关于第六届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见》及相关公告。

本议案尚需公司2025年度股东会审议，以累积投票表决方式进行选举。

#### **10.审议通过《关于公司2026年度高级管理人员薪酬的议案》。**

根据公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》，2026年度公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员，按其所任岗位职务确定的薪酬标准领取报酬。

公司薪酬与考核委员会审议通过了该议案。

表决结果：5票同意，2票回避，0票反对，0票弃权。

公司关联董事石从亮、崔耀军先生回避表决。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》。

#### **11.审议通过《关于公司2026年度独立董事津贴的议案》。**

根据公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》并参考行业、地区状况及本公司实际经营情况，拟定2026年董事会独立董事津贴为10.8万元/年（税前），上述津贴方案自公司2025年度股东会审议通过后实施，不再领取其他额外薪酬，同时独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

公司薪酬与考核委员会审议该议案时，关联委员余龙先生、张复生先生回避表决，直接提交董事会审议。

表决结果：4票同意，3票回避，0票反对，0票弃权。

公司关联董事余龙先生、张复生先生、赵永德先生回避表决。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事、

高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》。

### **12.审议通过《关于公司 2026 年度非独立董事薪酬的议案》。**

2026 年未在公司担任其他职务的非独立董事，公司将结合行业惯例、地区薪酬水平及自身经营实际核定其薪酬标准；在公司内部任职的非独立董事，按其担任的具体经营管理职务确定薪酬标准，不额外领取董事津贴。

公司薪酬与考核委员会审议通过了该议案，关联委员于培星先生已回避表决。

表决结果：3 票同意，4 票回避，0 票反对，0 票弃权。

公司关联董事张鹏先生、石从亮先生、崔耀军先生、于培星先生回避表决。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》。

### **13.审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信额度及接受关联方担保暨关联交易的议案》。**

为满足公司业务发展的资金需要，公司（含下属子公司，下同）2026 年度拟向银行等金融机构申请不超过人民币 30 亿元的综合授信额度，用于包括但不限于公司流动资金贷款、项目贷款、固定资产贷款等融资业务。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，以银行等金融机构与公司及子公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司及子公司的实际需求确定。本次申请综合授信额度事项自公司 2025 年度股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会召开日止有效。

为解决公司向银行等金融机构申请融资面临的担保问题，支持公司发展，公司控股股东及实际控制人张鹏先生拟为公司及其全资子公司、控股子公司的上述综合授信额度提供担保，本次担保为连带责任保证担保，不向公司收取任何费用，也无需公司提供任何反担保，公司可以根据实际经营情况在有效期内、在担保额度内连续、循环使用。

为了提高决策效率，董事会提请股东会授权董事长、总经理或财务管理人员在本议案授信额度范围内签署相关的具体文件及办理贷款相关事宜，授权有效期与上述期限一致。

公司第五届董事会第三次独立董事专门会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过该议案，独立董事一致同意将该事项提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于向金融

机构申请综合授信额度及接受关联方担保暨关联交易的公告》及相关公告。授权有效期与上述期限一致。

表决结果：6票同意，1票回避，0票反对，0票弃权。

公司关联董事张鹏先生回避表决。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

#### **14.审议通过《关于公司2026年对外捐赠事项的议案》。**

为了更好的履行上市公司的社会责任，支持教育、医疗、慈善、科研等事业，2026年公司拟通过政府扶贫机构或者社会公益组织进行捐款，金额不超过人民币500万元（包含500万元），本次拟捐赠资金来源为自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，亦不构成重组、关联交易，不存在损害中小股东利益的情况。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

#### **15.审议通过《关于拟续聘2026年度会计师事务所的议案》。**

经审议，董事会同意续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度的审计机构，相关审计费用将提请股东会授权公司管理层根据2026年度公司业务情况、预计工作量及市场公允、合理的定价原则与北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定最终审计费用并签署相关协议为准。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于拟续聘2026年度会计师事务所的公告》及相关公告。

本议案经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

#### **16.审议通过《关于制定公司相关治理制度的议案》。**

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，制定了公司部分治理制度。

本议案包含五项子议案，需逐项审议、逐项表决。

##### **（1）《独立董事专门会议议事规则》。**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**(2) 《对外提供财务资助管理制度》。**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**(3) 《董事和高级管理人员离职管理制度》。**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**(4) 《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。**

表决结果：0 票同意，7 票回避，0 票反对，0 票弃权。

**(5) 《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于制定公司相关治理制度的公告》及制度全文。

其中，本议案第四项子议案已经薪酬与考核委员会审议，且全体委员回避表决；因全体董事回避表决，直接提交公司 2025 年度股东会审议。

**17.审议通过《关于召开 2025 年度股东会的议案》。**

公司董事会提议于 2026 年 5 月 12 日（星期二）召开 2025 年度股东会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开 2025 年度股东会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**三、备查文件**

- 1.第五届董事会第三十三次会议决议；
- 2.第五届董事会第三次独立董事专门会议决议；
- 3.董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议；
- 4.董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议；
- 5.董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议；
- 6.第五届董事会提名委员会关于第六届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见。

河南金丹乳酸科技股份有限公司

董事会

2026年4月21日