

证券代码：874376

证券简称：百菲乳业

主办券商：国融证券

广西百菲乳业股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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27日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：钦州市灵山县十里工业园公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月13日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长吴守允
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律法规、规范性文件的规定，所做出的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7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：

总经理吴守允先生报告公司2025年整体运作情况并规划公司2026年工作。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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：

公司董事长吴守允先生代表董事会报告公司 2025 年度的运营、治理情况并规划 2026 年度董事会的工作。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

公司独立董事雷裕春、李春友、李静向董事会汇报了 2025 年度工作开展情况，并向董事会提交了 2025 年度独立董事述职报告。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《独立董事 2025 年度述职报告》(公告编号：2026-010)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，编制了公司 2025 年度财务决算报告。

2.审计委员会意见

此议案已经第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.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 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，编制了公司 2026 年度财务预算报告。

2.审计委员会意见

此议案已经第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.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 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 1,142,898,077.64 元，母公司未分配利润为 1,221,965,405.15 元。公司总股本 165,502,400 股，以现有总股本 165,502,400 股为基数，向全体股东以每 10 股派发现金红利 3.63 元，共派发 60,077,371.20 元（含税），分配完成后公司总股本不变。

以上现金红利由各股东根据相关法律法规的规定依法缴纳相关税费，如根据相关法律法规的规定由公司代扣代缴的，则由公司依法履行代扣代缴义务。

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-011）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事雷裕春、李春友、李静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。

（七）审议《关于公司 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司经营发展情况并参照行业、地区薪酬水平，制定了公司 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案。

2.回避表决情况

鉴于本项议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事对本项议案回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

公司现任独立董事雷裕春、李春友、李静对本项议案发表了同意的独立意见。

（八）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要预估 2026 年日常性关联交易。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-013）。

2.审计委员会意见

此议案已经第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，无关联董事，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事雷裕春、李春友、李静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。

（九）审议通过《关于公司 2025 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、《企业会计准则》及《公司章程》的规定，广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）对公司进行了 2025 年年度审计，并出具审计报告。

2.审计委员会意见

此议案已经第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

议案不涉及回避事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事雷裕春、李春友、李静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《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-014）。

2.审计委员会意见

此议案已经第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事雷裕春、李春友、李静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 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定，公司编制了《广西百菲乳业股份有限公司 2025 年年度报告》及其摘要。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《广西百菲乳业股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-015）、《广西百菲乳业股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-016）。

2.审计委员会意见

此议案已经第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事雷裕春、李春友、李静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。

（十二）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：

公司定于 2026 年 5 月 18 日召开 2025 年年度股东会，审议上述相关事项。具体详见公司在中国中小企业股份转让系统披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-017）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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

《广西百菲乳业股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

广西百菲乳业股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日