

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 第三届董事会审计委员会第二次会议决议公告

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：审计委员会召集人李春友
- 会议列席人员：董事会秘书陈少兵
- 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

会议应出席委员3人，出席和授权出席委员3人。

二、议案审议情况

（一）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.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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《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.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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.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。

3.议案表决结果：同意 3 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.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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。

（五）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.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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。

（六）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.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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、备查文件

《广西百菲乳业股份有限公司第三届董事会审计委员会第二次会议决议》

广西百菲乳业股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日