

贝因美股份有限公司
第九届董事会第十五次会议决议公告

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

1、本次董事会由贝因美股份有限公司（以下简称“公司”）董事长谢宏先生召集和主持，会议通知于2026年4月15日以邮件方式发出。

2、本次董事会于2026年4月26日召开，采用现场、通讯相结合的方式召开、表决。

3、本次董事会应出席董事8人，实际参与表决董事8人。公司高级管理人员列席了会议。

4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2025年度总经理工作报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。

2、审议通过了《2025年度董事会工作报告》。

议案的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2025年度董事会工作报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

公司独立董事俞春萍、胡军辉、黄恺分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》。公司独立董事将在公司2025年度股东会进行述职。

3、审议通过了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

公司独立董事俞春萍、胡军辉及黄恺分别向董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，公司董事会其余 5 名非独立董事对此进行核查并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事俞春萍、胡军辉、黄恺回避表决。议案审议通过。

4、审议通过了《关于 2025 年度计提减值准备及核销资产的议案》。

本议案已经董事会审计委员会会议审议通过。议案的具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于计提减值准备及核销资产的公告》（公告编号：2026-026）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

5、审议通过了《2025 年度财务决算报告》。

本议案已经董事会审计委员会会议审议通过。具体数据详见公司同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《贝因美股份有限公司 2025 年年度报告》中相关财务数据及《2025 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

6、审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》。

公司未弥补亏损金额已超过公司实收股本 1,080,043,333 元的三分之一。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时，应在两个月内召开股东会。

本议案已经董事会审计委员会会议审议通过。议案的具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《贝因美股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-027）及同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《贝因美股份有限公司 2025 年年度报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

7、审议通过了《关于 2025 年度利润分配方案的议案》。

为保障公司生产经营的正常运行，经审慎研究后，公司拟定 2025 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

议案的具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2025 年度利润分配方案》(公告编号:2026-028)。

表决结果: 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。议案审议通过。

本议案已经独立董事专门会议前置审议, 尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

8、审议通过了《2025 年度内部控制评价报告》。

本议案已经董事会审计委员会会议审议通过。议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果: 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。议案审议通过。

浙江天平会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计并出具了《内部控制审计报告》, 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

9、审议通过了《关于证券投资情况的专项说明》。

议案的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于证券投资情况的专项说明》。

表决结果: 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。议案审议通过。

10、审议通过了《关于 2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告的议案》。

本议案已经董事会审计委员会会议审议通过。议案的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》。

表决结果: 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。议案审议通过。

11、审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。议案的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)上的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果: 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。议案审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

12、审议通过了《高级管理人员薪酬与考核方案》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。议案的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)上的《高级管理人员薪酬

与考核方案》（2026年版）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。同时担任公司高级管理人员的董事谢宏、金志强回避表决。

13、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

本议案已经董事会审计委员会会议审议通过。议案的具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2026-029）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

14、审议通过了《关于 2026 年第一季度计提减值准备及核销资产的议案》。

本议案已经董事会审计委员会会议审议通过。议案的具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2026 年第一季度计提减值准备及核销资产的公告》（公告编号：2026-030）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

15、审议通过了《2026 年第一季度报告》。

本议案已经董事会审计委员会会议审议通过。议案的具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-031）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

16、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

本议案已经董事会审计委员会会议审议通过。议案的具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-032）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

17、审议通过了《关于制定〈现金理财管理制度〉的议案》。

本议案已经董事会审计委员会会议审议通过。议案的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《现金理财管理制度》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

18、审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案》

同意公司于 2026 年 5 月 26 日（星期二）召开 2025 年度股东会。

通知的具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于召开 2025 年度股东大会的通知》(公告编号: 2026-033)。

表决结果: 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。议案审议通过。

19、审议通过了《2025 年度可持续发展报告》。

议案的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2025 年度可持续发展报告》。

表决结果: 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。议案审议通过。

20、审议通过了《关于收购明一乳业(齐齐哈尔)有限公司的议案》。

议案的具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于收购明一乳业(齐齐哈尔)有限公司的公告》(公告编号: 2026-034)。

表决结果: 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。议案审议通过。

三、备查文件

- 1、第九届董事会第十五次会议决议;
- 2、董事会专门委员会决议。

特此公告。

贝因美股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日