

证券代码：920786

证券简称：骑士乳业

公告编号：2026-042

## 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 第六届董事会第三十七次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2026年5月12日
- 2.会议召开地点：公司会议室、腾讯会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年5月10日以微信方式发出
- 5.会议主持人：董事长 党涌涛
- 6.会议列席人员：公司董事会秘书
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司章程》、《董事会议事规则》和有关法律、法规规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》

#### 1.议案内容：

公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，

公司董事会进行换届选举，现提名党涌涛先生、高智利先生、党永峰先生、王雪锋女士、马超先生、李靖女士为公司第七届董事会非独立董事，并提请股东会审议。第七届董事会任期三年，自 2025 年年度股东会审议通过之日起计算。

上述非独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第六届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行职责。

本议案下设如下子议案：

- 1.1 《关于提名党涌涛先生为第七届董事会非独立董事候选人的议案》
- 1.2 《关于提名高智利先生为第七届董事会非独立董事候选人的议案》
- 1.3 《关于提名党永峰先生为第七届董事会非独立董事候选人的议案》
- 1.4 《关于提名王雪锋女士为第七届董事会非独立董事候选人的议案》
- 1.5 《关于提名马超先生为第七届董事会非独立董事候选人的议案》
- 1.6 《关于提名李靖女士为第七届董事会非独立董事候选人的议案》

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

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《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》及《公司章程》等规定，公司董事会进行换届选举，同时根据经营发展需要，现提名张振华先生、李华峰先生、付明月先生为公司第七届董事会独立董事，继续连任，

并提请股东会审议。其中，张振华先生、李华峰先生将于 2028 年 04 月 30 日连续任职时间届满 6 年，其任期为自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2028 年 04 月 30 日止。付明月先生任期为三年，自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起生效。

上述独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任独立董事的情形，具备《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》和《公司章程》规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第六届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行职责。

本议案下设如下子议案：

- 2.1 《关于提名张振华先生为第七届董事会独立董事候选人的议案》
- 2.2 《关于提名李华峰先生为第七届董事会独立董事候选人的议案》
- 2.3 《关于提名付明月先生为第七届董事会独立董事候选人的议案》

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

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

1. 《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司第六届董事会第三十七次会议决议》
2. 《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议第七次会议决议》

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司  
董事会

2026 年 5 月 14 日