

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

董事会成员及雇员多元化政策(草案)(联交所上市后适用)

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、 审议及表决情况

公司董事会于2026年6月22日召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于修订及制定于H股发行并上市后适用且无需股东会审议的公司内部治理制度的议案》，表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案无需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

广西百菲乳业股份有限公司

董事会成员及雇员多元化政策（草案）

（联交所上市后适用）

第一章 总则

第一条 为加强广西百菲乳业股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构的全面性、代表性和创新性，助力公司实现可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广西百菲乳业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，制定《广西百菲乳业股份有限公司董事会成员及雇员多元化政策》（以下简称“本

政策”）。本政策的目的在于列出指引公司董事会提名董事及为达到董事会成员及全体雇员（包括高级管理人员）多元化而采取的方针和政策。

第二章 一般政策

第二条 公司致力为全体雇员缔造包容及互助的工作环境，尊重个体之多样性，并重视雇员尊严。公司亦致力促进雇员平等及多元化，并在招聘、培训与发展、薪酬，以及就业和晋升机会方面提供平等机会。所有董事会成员及雇员之任命均以用人唯才为原则，并在考虑人选时充分顾及董事会成员及雇员多元化（包括性别多元化等）的裨益。

第三条 董事会及董事会提名委员会（以下简称“提名委员会”）将妥为考虑多项因素（统称为“该等条件”）以评核、甄选及向董事会建议一名或多名候选人担任或连任董事，该等条件包括但不限于：（a）多元化观点，包括但不限于性别、年龄、文化背景及教育背景、专业经验、技能、地区和行业经验、种族、知识及服务年期等；（b）资格，包括在公司的业务所涉及的有关行业之中的成就及经验及其他专业资质；（c）就可用时间投入而言，对于董事会的职责的承担；（d）品格诚信方面的声誉；（e）该候选人可以为董事会带来的贡献；及（f）对于董事会继任有序予以落实的一项或多项计划。最终将按人选的长处及可为董事会提供的贡献而作决定。董事会组成（包括性别、年龄、服务任期等）将每年在企业管治报告内披露。

其他标准包括但不限于：

（一）具备公司核心市场的直接经验；

（二）为公司事务投入足够时间及精力的能力；

（三）通过发表独立、建设性及知情意见为公司策略及政策的发展作出积极贡献的能力；

（四）参与会议以就策略、政策、表现、责任、资源、主要委任及行为准则等问题作出独立判断。最终决定将基于人选的长处及可为董事会带来的贡献。

第四条 除该等条件以外，董事会及提名委员会将会妥为考虑多项因素以评核及建议一名或多名候选人担任公司的独立非执行董事一职，因素包括但不限于公司股票上市地证券监管规则有关独立非执行董事的独立性的因素和任职要求。

第五条 公司明白并深信董事会成员及雇员多元化对提升公司的表现裨益良多。为达致可持续及均衡的发展，公司视董事会及雇员日益多元化为促使其达到战略目标及维持可持续发展的关键元素。公司志在建立及维持多元化的董事会组成和多元化的雇员组成，在技能、专业经验、教育背景、知识、专才、文化、独立性、年龄及性别等各方面达致均衡。公司致力于维持董事会层面和雇员层面（包括高级管理层）性别多元化。特别是，公司将致力于保持董事会及提名委员会拥有至少一名与其他成员性别不一致之成员。提名委员会将会尽其所能在合适的条件下识别并举荐女性董事候选人供董事会和股东考量和委任。公司将继续重视女性人才的培养，在招聘中高层员工时促进性别多元化，为女性员工提供更多发展机会。董事会将因应股东的期望及参考香港联合交易所有限公司的建议最佳常规以确保董事会男女成员组合取得适当平衡。

第六条 提名委员会应根据本政策、《公司章程》、公司股票上市地证券监管规则及相关法律法规等规定的程序和要求履行其职责，识别、考察及提名董事候选人。

第七条 提名委员会将定期评估本政策，以确保本政策行之有效。提名委员会应制定并推行正式流程以适当地监察本政策的落实情况。提名委员会应讨论并就改进和建议向董事会汇报，以供其考虑及批准。

第八条 公司将在企业管治报告之中每年评核及汇报董事会层面和雇员层面（包括高级管理层）多元化的执行情况。

第九条 提名委员会会协助董事会制定公司董事会成员多元化及雇员多元化的可计量目标或计划。本政策概要及为执行本政策而制定的任何可计量目标或计划及其实施进度将每年在企业管治报告内披露。

第三章 附则

第十条 本政策未尽事宜，依照国家法律、法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则以及《公司章程》的有关规定执行。本政策与法律、法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则以及《公司章程》的规定为准。

第十一条 本政策由公司董事会负责制定、解释和修订。

第十二条 本政策经公司董事会审议通过，自公司首次公开发行 H 股并在香港联交所挂牌交易之日起生效实施。

广西百菲乳业股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 23 日