

证券代码：871797

证券简称：达诺乳业

主办券商：国元证券

安徽达诺乳业股份有限公司 第四届董事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

1. 会议召开时间：2026 年 8 月 26 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 16 日以通知方式发出
5. 会议主持人：吴飞
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《安徽达诺乳业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

（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 2026 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2026 年半年度报告业已编制完毕，具体内容详见公司于全国中小企业

股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《2026 年半年度报告》（公告编号：2026-031）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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 2026 年半年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

公司本次权益分派预案如下：以应分配股数 24,285,714 股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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《关于拟向全资子公司安徽达诺生物科技有限公司增资的议案》

1.议案内容：

公司拟将全资子公司安徽达诺生物科技有限公司（以下简称“达诺生物”）注册资本增加到人民币 1250 万元，即达诺生物新增注册资本人民币 300 万元，其中公司认缴出资人民币 300 万元。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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。

（四）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www. neeq. com. cn)披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会通知公告》(公告编号：2026-029)。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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。

(五) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

2026 年 6 月 4 日，财政部颁布《企业会计准则解释第 20 号》，规定“关于金融资产合同现金流量特征的评估”、“关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”等相关内容。该解释自公布之日起施行，2026 年 1 月 1 日至该解释施行日新增的该解释规定的业务，企业应当根据该解释进行调整。

根据上述文件的要求，公司的上述会计政策予以相应变更。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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

《安徽达诺乳业股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

安徽达诺乳业股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 26 日