

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四次会议决议公告

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 25 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：钦州市灵山县十里工业园公司会议室
4. 发出会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 21 日以书面方式发出。
5. 会议主持人：审计委员会召集人李春友
6. 会议列席人员：董事会秘书陈少兵
7. 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 2026 年半年度报告的议案》

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 2026 年半年度报告》。

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 2026 年半年度报告》（公告编号：2026-074）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项，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。

（二）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

公司根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定，对前期会计差错进行了更正，并对 2025 年 1-6 月财务报表进行了追溯调整。

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2026-078）、《关于前期会计差错更正后的 2025 年 1-6 月财务报表和附注》（公告编号：2026-079）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项，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。

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四次会议决议》

广西百菲乳业股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 27 日