

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 第三届董事会第七次会议决议公告

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 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. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 14 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长吴守允
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
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》《广西百菲乳业股份有限公司章程》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：

根据《中华人民共和国公司法》《广西百菲乳业股份有限公司章程》等相关规定，结合公司 2026 年上半年的经营情况，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. 审计委员会意见

此议案已经第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 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《关于百菲牧业对外投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展规划需要，公司的全资子公司广西百菲牧业有限公司（简称“百菲牧业”）拟在钦州市灵山县投资设立全资子公司广西灵山强菲奶牛养殖有限公司，注册资本 1000 万元，以发展奶水牛养殖业务，公司名称、注册地址、经营范围等最终以当地工商登记机关核准登记为准。

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《对外投资的公告》（公告编号：2026-075）。

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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

根据公司章程规定，本议案属于董事会审议批准权限范围，无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司为控股子公司提供担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司的控股子公司宁夏塞上百菲牧业有限公司（以下简称“塞上百菲”）为扩大生产发展，拟向银行申请流动资金贷款 5000 万元，公司为塞上百菲无偿提供担保且塞上百菲其他股东按所享有的权益提供同等比例担保。

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2026-076）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，不涉及关联董事，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。

公司现任独立董事雷裕春、李春友、李静对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

根据公司章程规定，本议案属于董事会审议批准权限范围，无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，预计将与宁夏兴源达农牧有限公司、吴忠市犇腾养殖专业合作社、宁夏嘉骏运输有限公司、百菲那么牛（上海）乳业有限公司发生日常性关联交易。

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《关联交易公告》（公告编号：2026-077）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，无关联董事，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。

公司现任独立董事雷裕春、李春友、李静对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

根据公司章程规定，本议案属于董事会审议批准权限范围，无需提交股东会审议。

（五）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.审计委员会意见

此议案已经第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事雷裕春、李春友、李静对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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第七次会议决议》

广西百菲乳业股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 27 日