

证券代码：600419

证券简称：天润乳业

公告编号：2026-052

债券代码：110097

债券简称：天润转债

新疆天润乳业股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。

（二）本次董事会会议通知于 2026 年 9 月 14 日以电子邮件形式发出。

（三）本次董事会会议于 2026 年 9 月 18 日以通讯方式召开。

（四）本次董事会应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于聘任 2026 年度财务及内部控制审计机构的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2026 年第六次会议审议通过。

本议案尚需提交公司临时股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《新疆天润乳业股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》。

（二）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于召开公司 2026 年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司定于 2026 年 10 月 9 日（星期五）召开公司 2026 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《新疆天润乳业股份有限公司关于召开公司 2026 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

新疆天润乳业股份有限公司董事会

2026 年 9 月 19 日