

江西阳光乳业股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

江西阳光乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议通知于2026年4月14日以直接送达和电子邮件的形式发出，并于2026年4月24日在公司办公楼会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。本次会议由公司董事长胡霄云先生召集并主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，全部本人出席。公司高级管理人员列席会议。

本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、 会议审议情况

1、 审议通过《2025年度董事会工作报告》

具体内容详见同日在巨潮网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度董事会工作报告》。依据独立董事出具的《独立董事关于2025年度独立性情况的自查报告》，董事会编制的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》一同披露。公司独立董事陈荣先生、顾兴斌先生、马众文先生向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东大会上进行述职。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

本议案需提交公司2025年度股东会审议。

2、 审议通过《2025年度财务决算报告》

具体内容详见同日在巨潮网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本项议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

3、审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见同日在巨潮网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本项议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

4、审议通过《关于 2026 年日常关联交易预计的议案》

具体内容详见同日在巨潮网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》披露的《关于 2026 年日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票，关联董事胡霄云、梅英、高金文回避表决。董事会独立董事专门会议审议通过本议案并同意提交董事会审议。

本项议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

5、审议了《2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》

具体内容详见同日在巨潮网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》。

表决结果：全体董事均为关联方回避表决，直接提交 2025 年度股东会审议。

公司董事会独立董事专门会议审议通过本议案并同意提交董事会审议。

6、审议通过《2025 年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见同日在巨潮网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

公司董事会审计委员会审议通过本议案并同意提交董事会审议。

7、审议通过《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见同日在巨潮网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》披露的《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

8、审议通过《2025 年年度报告及摘要》

公司董事在全面审核公司 2025 年年度报告及其摘要后，一致认为：公司 2025 年年度报告及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状况和经营成果。

具体内容详见同日在巨潮网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》全文和在巨潮网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》披露的《2025 年年度报告摘要》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司董事会审计委员会审议通过本议案并同意提交董事会审议。

本项议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

9、审议通过《2026 年第一季度报告》

公司董事在全面审核公司 2026 年第一季度报告后认为：公司 2026 年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状况和经营成果。

具体内容详见同日在巨潮网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》披露的《2026 年第一季度报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司董事会审计委员会审议通过本议案并同意提交董事会审议。

10、审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见同日在巨潮网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》披露的《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

11、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意在不影响募集资金投资项目建设、募集资金使用的情况下，使用闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见同日在巨潮网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本项议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

12、审议通过《关于召开 2025 年度股东会的议案》

公司拟于 2026 年 5 月 19 日召开 2025 年度股东会。具体内容见巨潮网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》披露的《关于召开 2025 年度股东会的通知》。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

13、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

具体内容详见同日在巨潮网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本项议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

14、审议通过《关于 2025 年计提资产减值准备的议案》

公司本次计提资产减值准备事项是根据公司资产的实际状况，按照《企业会计准则》和公司有关会计政策进行的。计提资产减值准备后，能够真实、准确地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果。

具体内容详见同日在巨潮网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》披露的《关于 2025 年计提资产减值准备的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会审计委员会审议通过本议案并同意提交董事会审议。

三、备查文件

1、第六届董事会第十次会议决议；

特此公告！

江西阳光乳业股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 日