证券代码：920196　　证券简称：南方乳业　　公告编号：2026-064

贵州南方乳业股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

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 10 月 28 日

2.会议召开地点：公司石关园区行政楼五楼多媒体会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 10 月 23 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长耿坤

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 10 人，出席和授权出席董事 10 人。

董事王家国、许翔因外地工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2026 年三季度报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》有关规定，公司编制了 2026 年三季度报告。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《贵州南方乳业股份有限公司 2026 年三季度报告》（公告编号：2026-066）。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案在本次董事会审议前已经公司第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于公司拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

贵州南方乳业股份有限公司根据业务需要，拟续聘北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年度的审计机构。

具体内容详见 2026 年 10 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《贵州南方乳业股份有限公司拟续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-065）。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案在本次董事会审议前已经公司第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于提议召开 2026 年第四次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2026 年 10 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开 2026 年第四次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-067）。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

1、贵州南方乳业股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议

2、贵州南方乳业股份有限公司第二届董事会审计委员会第十一次会议决议

贵州南方乳业股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 29 日