证券代码：600887　　证券简称：伊利股份　　公告编号：临 2026-080

内蒙古伊利实业集团股份有限公司
第十二届董事会第二次会议决议公告

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

内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）第十二届董事会第二次会议于 2026 年 10 月 28 日（星期三）以通讯方式召开。本次会议通知于 2026 年 10 月 18 日以邮件方式发出，会议应当出席的董事十一名，实际出席会议的董事十一名。会议符合《公司法》《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：

（一）审议并通过了《公司 2026 年第三季度报告》（具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）；

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（二）审议并通过了《公司 2026 年中期利润分配预案》（具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）；

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东会审议。

（三）审议并通过了《公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。

董事会提议于 2026 年 11 月 20 日（星期五）召开公司 2026 年第二

次临时股东会，会议通知详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

董　事　会

二〇二六年十月三十日