新疆天润乳业股份有限公司

2026 年第三次临时股东会会议资料

新疆·乌鲁木齐

二〇二六年十二月十五日

目　录

新疆天润乳业股份有限公司 2026 年第三次临时股东会议程 1

新疆天润乳业股份有限公司关于更换董事的议案 2

新疆天润乳业股份有限公司
2026年第三次临时股东会议程

一、现场会议时间：2026年12月15日15点30分

二、现场会议地点：新疆乌鲁木齐市（第十二师）头屯河区五一农场东坪大道190L号新疆天润乳业股份有限公司综合楼2号会议室

三、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式

四、网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

五、网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2026年12月15日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2026年12月15日的9:15-15:00。

六、现场会议议程：

（一）主持人宣布股东会开始，介绍出席会议的股东及股东授权代表人数、代表的股份总数，出席或列席会议的董事、高级管理人员、见证律师；

（二）推荐并选举总监票人、监票人和计票人；

（三）审议下列议案：

《新疆天润乳业股份有限公司关于更换董事的议案》。

（四）现场与会股东及股东授权代表对上述议案发表意见并进行投票表决；

（五）计票人统计现场投票与网络投票表决情况，总监票人宣布表决结果；

（六）董事会秘书宣读本次股东会决议；

（七）与会董事在股东会决议和会议记录上签字；

（八）北京国枫律师事务所见证律师宣读法律意见书；

（九）主持人宣布会议结束。

新疆天润乳业股份有限公司

2026年12月15日

【议案一】

新疆天润乳业股份有限公司关于更换董事的议案

各位股东及股东授权代表：

近日，新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东新疆生产建设兵团第十二师国有投资发展集团有限公司（以下简称“十二师国投集团”）《关于变更委派董事的函》，董事郑志强先生、张英女士由于工作变动原因将不再担任公司董事及董事会专门委员会职务，推荐程远志先生、邵金钟先生为董事候选人。

一、董事离任情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
郑志强	董事、提名委员会委员	选举产生新任董事之日	2029 年 2 月 25 日	工作变动	否	不适用	否
张英	董事	选举产生新任董事之日	2029 年 2 月 25 日	工作变动	否	不适用	否

二、离任对公司的影响

郑志强先生和张英女士的离任将会导致公司董事会成员人数低于《公司章程》中规定的人数，但不会导致公司董事会成员低于《中华人民共和国公司法》规定的法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作和公司日常生产经营，不存在未履行完毕的公开承诺，并已按照公司相关制度做好交接工作。为了确保公司董事会的正常运作，郑志强先生和张英女士在新董事选举产生前，将继续履行董事及相关专门委员会委员职责。郑志强先生和张英女士在担任董事期间勤勉尽责，为公司稳健发展和规范运作发挥了积极作用。对此，公司及董事会对郑志强先生和张英女士为公司发展所做出贡献表示衷心的感谢。

三、更换董事情况

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定，经公司第九届董事会提名委员会 2026 年第二次会议审查任职资格，以及公司第九届董事会第七次会议审议通过，现提请选举程远志先生、邵金钟先生为公司第九届董事会董事（简历附后），任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。经公司股东会选举为董事后，程远志先生将同时担任公司第九届董事会提名委员会委员，任期与前述董事职务一致。

请各位股东及股东授权代表审议。

新疆天润乳业股份有限公司

2026 年 12 月 15 日

附个人简历：

程远志，男，汉族，1978 年 9 月出生，中共党员，本科学历，高级工程师。现任新疆生产建设兵团第十二师国有投资发展集团有限公司党委委员、副总经理；曾任新疆天恒基能矿集团有限公司总经理，鹤壁市城市建设投资集团有限公司党委书记、董事长。

邵金钟，男，汉族，1975 年 1 月出生，中共党员，本科学历，高级会计师。现任新疆生产建设兵团第十二师国有投资发展集团有限公司党委委员、财务总监；曾任新疆天恒基建工集团有限公司党委委员、财务总监，新疆九鼎商贸物流集团有限责任公司党委委员、副总经理。