证券代码：600419　　证券简称：天润乳业　　公告编号：2026-064

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
# 第九届董事会第七次会议决议公告

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、规范性文件和《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 11 月 24 日以电子邮件形式发出。

（三）本次董事会会议于 2026 年 11 月 27 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更换董事的议案》。**

公司董事郑志强先生、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。经公司第九届董事会提名委员会 2026 年第二次会议资格审查通过，董事会同意提名程远志先生、邵金钟先生为公司第九届董事会董事候选人。

1、程远志先生

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、邵金钟先生

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

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更换董事的公告》。

**（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 年第三次临时股东会的议案》。**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司定于 2026 年 12 月 15 日(星期二)召开 2026 年第三次临时股东会。

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 年第三次临时股东会的通知》。

特此公告。

新疆天润乳业股份有限公司董事会

2026 年 11 月 28 日