

## **内蒙古伊利实业集团股份有限公司**

### **第十一届董事会第九次会议决议公告**

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”）第十一届董事会第九次会议于 2026 年 4 月 28 日（星期二）上午在公司五楼会议室以现场方式召开。本次会议通知于 2026 年 4 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，其中董事高振宇先生因事未能亲自出席本次会议，委托董事吕刚先生代为出席并行使表决权。会议由董事长潘刚先生主持，董事会秘书列席了会议。会议符合《公司法》《公司章程》的有关规定，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 2025 年年度报告及摘要》（具体内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://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 2025 年度董事会工作报告》；

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 2026 年度经营计划与投资方案》；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（四）审议并通过了《公司 2025 年度财务决算与 2026 年度财务预算方案》；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（五）审议并通过了《公司 2025 年度利润分配预案》（具体内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://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。

（六）审议并通过了《公司 2025 年度内部控制评价报告》（具体内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://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。

（七）审议并通过了《公司 2025 年度内部控制审计报告》（具体内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://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。

（八）审议并通过了《公司 2025 年度可持续发展报告》（具体内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议并通过了《公司 2025 年度独立董事述职报告》（具体内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）；

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。

（十）审议并通过了《公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》（具体内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://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。

（十一）审议并通过了《关于确认公司高级管理人员 2025 年度薪酬

的议案》；

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

董事潘刚、赵成霞、王晓刚回避了该议案的表决，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

（十二）审议并通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》；

鉴于公司第十一届董事会任期已满，需换届选举。为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会提名潘刚、王晓刚、闫俊荣、高振宇、吕刚为公司第十二届董事会非独立董事候选人（附：公司第十二届董事会非独立董事候选人简历）。上述被提名人作为公司第十二届董事会非独立董事候选人需提交公司 2025 年年度股东会选举。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，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。

（十三）审议并通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》；

鉴于公司第十一届董事会任期已满，需换届选举。为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会提名张宏、马剑、王颖、范文娟为公司第十二届董事会独立董事候选人（附：公司第十二届董事会独立董事候选人简历）。上述被提名人作为公司第十二届董事会独立董事候选人，任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，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。

上述非独立董事候选人、独立董事候选人经公司股东会选举通过后，将与经公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第十二届董事会。

（十四）审议了《关于公司董事会董事津贴的议案》；

结合公司实际情况和长远发展，公司第十二届董事会非独立董事津贴拟定为 25 万元人民币/年，独立董事津贴拟定为 30 万元人民币/年。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避了该议案的表决，直接提交董事会审议。

公司全体董事回避了该议案的表决，该议案将直接提交股东会审议。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 11 票。

（十五）审议并通过了《公司关于授权全资子公司内蒙古惠商融资担保有限公司 2026 年为产业链上下游合作伙伴提供担保的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）；

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。

（十六）审议并通过了《公司关于为全资子公司提供担保的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）；

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。

（十七）审议并通过了《公司关于为控股子公司提供担保的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）；

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。

（十八）审议并通过了《公司关于为呼和浩特市伊兴奶业投资管理有限公司提供担保的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）；

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。

（十九）审议并通过了《公司关于申请注册发行多品种债务融资工具(DFI)的议案》(具体内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://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。

（二十）审议并通过了《公司关于子公司开展期货和衍生品套期保值业务的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）；

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。

（二十一）审议并通过了《公司关于〈2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告〉的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十二）审议了《公司董事薪酬管理办法》（具体内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）；

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避了该议案的表决，直接提交董事会审议。

公司全体董事回避了该议案的表决，该议案将直接提交股东会审议。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 11 票。

（二十三）审议并通过了《公司高级管理人员薪酬管理办法》（具体内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）；

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

董事潘刚、赵成霞、王晓刚回避了该议案的表决，表决结果：同意 8

票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

（二十四）审议并通过了《公司董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》（具体内容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。

（二十五）审议并通过了《公司 2023 年持股计划（第三期）》；

《内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2023 年持股计划》（简称“《2023 年持股计划》”）已于 2023 年 8 月 15 日经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过，根据《2023 年持股计划》和相关股东大会决议，该持股计划将分十期实施，由公司董事会根据股东大会的授权审议后续各期持股计划。

根据《2023 年持股计划》的规定，公司董事会拟订 2023 年持股计划（第三期）具体内容如下：

1、2023 年持股计划（第三期）的资金来源：根据《2023 年持股计划》规定，本期持股计划奖励金扣除个人所得税后划入资金账户的资金总额为人民币 225,018,899.80 元；

2、2023 年持股计划（第三期）股票来源于二级市场购买；

3、2023 年持股计划（第三期）的存续期为 24 个月，自公司公告标的股票登记至当期持股计划之日起算；

4、2023 年持股计划（第三期）所获标的股票的锁定期为 12 个月，自公司公告标的股票登记至当期持股计划之日起算；

5、2023 年持股计划（第三期）经董事会审议通过后 6 个月内完成购买；

6、2023 年持股计划（第三期）参与人的持有情况如下：

持有人	持有份额（份）	占持股计划总份额的比例（%）
潘刚、赵成霞、王晓刚、赵英、王燕芳、邱向敏（共 6 人）	67,279,761.15	29.90

其他员工 390 人	157,739,138.65	70.10
合计 396 人	225,018,899.80	100

董事潘刚、赵成霞、王晓刚、赵英、王燕芳回避了该议案的表决，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。

（二十六）审议并通过了《公司关于续聘会计师事务所的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://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。

（二十七）审议并通过了《公司 2026 年第一季度报告》（具体内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://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。

（二十八）审议并通过了《公司关于召开 2025 年年度股东会的议案》。

董事会提议于 2026 年 5 月 20 日（星期三）召开公司 2025 年年度股东会，会议通知详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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

二〇二六年四月三十日

# 内蒙古伊利实业集团股份有限公司

## 第十二届董事会董事候选人简历

### 一、第十二届董事会非独立董事候选人简历

1、潘刚，男，1970年7月出生，汉族，经济学博士。公司董事长兼总裁。

2、王晓刚，男，1973年8月出生，汉族，工程硕士。历任公司监事会主席、董事、信息工程部总经理。现任公司董事、副总裁、工会委员会主席。

3、闫俊荣，女，1972年1月出生，汉族，大学本科。历任公司董事、冷饮事业部质量副总监、总裁办公室总监、总裁办公室副主任。现任公司总裁助理兼管理推进办公室主任。

4、高振宇，男，1979年12月出生，汉族，大学本科。历任内蒙古自治区呼和浩特市委办公室会议科科长、呼和浩特市委办公室副主任，呼和浩特市委副秘书长，呼和浩特市市政府驻京联络处党支部书记、主任。现任公司董事、内蒙古金融投资集团有限公司党委书记、董事长，呼和浩特投资有限责任公司董事长、总经理。

5、吕刚，男，1969年8月出生，汉族，管理学硕士。历任公司独立董事、大连海特生态农业有限公司总裁、大连瑞昌融资租赁有限公司总经理。现任公司董事、大连连程企业管理发展有限公司总经理。

### 二、第十二届董事会独立董事候选人简历

1、张宏，男，1960年5月出生，汉族，工商管理硕士。历任中国建设银行信托投资公司证券部副总经理、国际业务部副总经理，北京国利能源投资有限公司副总经理，华澳国际信托有限公司总裁、监事长、董事长。

2、马剑，男，1971年2月出生，汉族，工商管理硕士。历任北京

光大汇晨养老服务有限公司创始人、执行总裁。现任北京星剑康养产业有限公司总经理、北京时光智友科技发展有限公司董事长、北京怀柔熹年汇养老服务有限公司董事长。

3、王 颖，女，1983年10月出生，汉族，民商法硕士。历任华夏幸福基业股份有限公司商业事业部法务副总监、北京圆歌文化产业集团有限公司法务总监。现任北京中科中电能源科技有限公司法务总监。

4、范文娟，女，1983年12月出生，汉族，管理学博士。历任内蒙古农业大学经济管理学院会计系副主任、党支部书记。现任内蒙古农业大学经济管理学院会计学专业副教授、硕士研究生导师。

高振宇先生与公司5%以上股东呼和浩特投资有限责任公司存在关联关系，其他人员与公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系。以上人员不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定中不得担任董事的情形，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，不存在重大失信等不良记录。