证券代码：002732　　证券简称：燕塘乳业　　公告编号：2026-034

广东燕塘乳业股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议通知于2026年10月22日以专人送达和短信送达相结合的方式发出，会议于2026年10月29日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。公司董事共9人，出席本次会议的董事共9人。其中，非独立董事陈茗先生、李鸿先生以及独立董事郭葆春女士、黄晓宏先生以通讯方式出席会议。公司董事会秘书和纪委书记列席了本次会议。本次会议由公司董事长兼总经理冯立科先生主持，会议的通知、召集、召开、审议、表决等程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真讨论，形成如下决议：

1、审议通过《关于审议<2026年第三季度报告>的议案》；

公司根据2026年第三季度生产经营和管理运作的实际情况，编制了《2026年第三季度报告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。全体董事通过表决，一致同意通过本议案。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

公司全体董事、高级管理人员已对该报告签署了书面确认意见。

公司《2026年第三季度报告》的具体内容，详见公司于2026年10月30日发布在巨潮资讯网的公告。

2、审议通过《关于修订公司<信息披露管理办法>的议案》；

结合监管法规要求和公司实际情况，公司拟对《信息披露管理办法》进行修订。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。全体董事通过表决，一致同意通过本议案。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 30 日发布在巨潮资讯网的《信息披露管理办法》。

3、审议通过《关于修订公司<董事和高级管理人员所持本公司股份及变动管理制度>的议案》；

结合监管法规要求和公司实际情况，公司拟对《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及变动管理制度》进行修订。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。全体董事通过表决，一致同意通过本议案。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 30 日发布在巨潮资讯网的《董事和高级管理人员所持本公司股份及变动管理制度》。

4、审议通过《关于修订公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；

结合监管法规要求和公司实际情况，公司拟对《内幕信息知情人登记管理制度》进行修订。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。全体董事通过表决，一致同意通过本议案。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 30 日发布在巨潮资讯网的《内幕信息知情人登记管理制度》。

5、审议通过《关于修订公司<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》；

结合监管法规要求和公司实际情况，公司拟对《年报信息披露重大差错责任追究制度》进行修订。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。全体董事通过表决，一致同意通过本议案。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 30 日发布在巨潮资讯网的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

6、审议通过《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》；

结合监管法规要求和公司实际情况，公司拟对《投资者关系管理制度》进行修订。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。全体董事通过表决，一致同意通过本议案。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 30 日发布在巨潮资讯网的《投资者关系管理制度》。

7、审议通过《关于修订公司<投资者投诉处理工作制度>的议案》；

结合监管法规要求和公司实际情况，公司拟对《投资者投诉处理工作制度》进行修订。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。全体董事通过表决，一致同意通过本议案。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 30 日发布在巨潮资讯网的《投资者投诉处理工作制度》。

8、审议通过《关于修订公司<风险投资管理制度>的议案》；

结合监管法规要求和公司实际情况，公司拟对《风险投资管理制度》进行修订。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。全体董事通过表决，一致同意通过本议案。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 30 日发布在巨潮资讯网的《风险投资管理制度》。

9、审议通过《关于审议公司<舆情管理制度>的议案》。

结合监管法规要求和公司实际情况，公司制定了《舆情管理制度》，并同步废止原《危机公关管理工作制度（试行）》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。全体董事通过表决，一致同意通过本议案。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 30 日发布在巨潮资讯网的《舆情管理制度》。

三、备查文件

1、《公司第六届董事会第七次会议决议》；

2、《公司第六届董事会审计委员会第八次会议会议决议》；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告！

广东燕塘乳业股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日