

证券代码：600419

证券简称：天润乳业

公告编号：临 2025-004

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 第八届董事会第十八次会议决议公告

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个别及连带责任。

### 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、规范性文件及《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。

（二）会议通知已于 2025 年 4 月 7 日以书面或电子邮件形式向全体董事、监事及高级管理人员发出。

（三）本次董事会会议于 2025 年 4 月 17 日以现场结合通讯方式召开。

（四）本次董事会由公司董事长刘让先生主持，本次会议应到董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，其中现场参会董事 6 人，董事曹旭先生、独立董事张列兵先生、康莹女士因工作原因以通讯方式参会。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。

### 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《新疆天润乳业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《新疆天润乳业股份有限公司 2024 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过《新疆天润乳业股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

（四）审议通过《新疆天润乳业股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

公司计划 2025 年实现营业收入 30 亿元（合并报表），销量 31 万吨。

（五）审议通过《新疆天润乳业股份有限公司 2024 年年度报告及摘要》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《新疆天润乳业股份有限公司 2024 年年度报告》，以及同日披露在《证券时报》《中国证券报》和上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《新疆天润乳业股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

（六）审议通过《新疆天润乳业股份有限公司 2024 年度社会责任报告》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《新疆天润乳业股份有限公司 2024 年度社会责任报告》。

（七）审议通过《新疆天润乳业股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《新疆天润乳业股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

（八）审议通过《新疆天润乳业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露在《证券时报》《中国证券报》和上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《新疆天润乳业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（九）审议通过《新疆天润乳业股份有限公司 2024 年度利润分配预案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露在《证券时报》《中国证券报》和上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《新疆天润乳业股份有限公司关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

（十）审议通过《新疆天润乳业股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计情况的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第八届董事会第六次独立董事专门会议审议通过。经审议认为，公司关联交易决策程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司与关联方进行的关联交易均为满足公司日常经营业务的需要，用于保障公司 2025 年度生产经营目标的顺利实现，未对公司本期以及未来财务状况和经营成果产生不利影响。关联交易定价遵循市场原则，未损害公司和全体股东、特别是中小股东的利益。综上，同意该议案并提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日披露在《证券时报》《中国证券报》和上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《新疆天润乳业股份有限公司 2024 年度日常关联交易执行情况和 2025 年度日常关联交易预计情况的公告》。

（十一）审议通过《新疆天润乳业股份有限公司关于 2025 年度申请银行授信额度的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意公司及控股子公司拟在各商业银行办理总金额不超过人民币 380,000 万元的银行综合授信业务。上述授信额度最终以银行实际审批的金额为准，本次授信额度不等同公司实际融资金额，具体融资金额将视公司生产经营及公司战略投资的实际资金需求确定。授信期限内，授信额度可循环使用。

在公司 2025 年度经营计划范围内，提请公司股东大会授权公司董事长签署以上额度内的银行授信业务有关合同及文件，由公司经营层具体办理信贷业务并及时向董事会报告。本次申请授信额度有效期为公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2025 年年度股东大会召开之日止。

（十二）审议通过《新疆天润乳业股份有限公司关于 2025 年度担保额度预计的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露在《证券时报》《中国证券报》和上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《新疆天润乳业股份有限公司关于 2025 年度担保额度预计的公告》。

（十三）审议通过《新疆天润乳业股份有限公司关于计提资产减值准备的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露在《证券时报》《中国证券报》和上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《新疆天润乳业股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

（十四）审议通过《新疆天润乳业股份有限公司关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《新

疆天润乳业股份有限公司关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告》。

（十五）审议通过《新疆天润乳业股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。独立董事张列兵、康莹、龚巧莉回避表决。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《新疆天润乳业股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

（十六）审议通过《新疆天润乳业股份有限公司关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意公司于 2025 年 5 月 15 日召开公司 2024 年年度股东大会。

具体内容详见公司同日披露在《证券时报》《中国证券报》和上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《新疆天润乳业股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

（十七）听取《新疆天润乳业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《新疆天润乳业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（张列兵）》《新疆天润乳业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（康莹）》《新疆天润乳业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（龚巧莉）》。

（十八）听取《新疆天润乳业股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《新疆天润乳业股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

（十九）听取《新疆天润乳业股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《新

疆天润乳业股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督  
职责情况报告》。

上述（一）（三）（四）（五）（九）（十一）（十二）（十三）项议案尚  
需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

特此公告。

新疆天润乳业股份有限公司董事会

2025 年 4 月 18 日