

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2025-046

债券代码：128142 债券简称：新乳转债

新希望乳业股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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

新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十七次会议于 2025 年 10 月 28 日以现场与通讯结合的方式召开，现场会议地点为成都市锦江区金石路 366 号公司四楼会议室。会议通知于 2025 年 10 月 17 日以邮件方式向公司全体董事、监事、高级管理人员发出。本次会议由董事长席刚先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体监事、高级管理人员列席了会议。出席会议董事对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的参加人数、召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议了以下议案，并形成如下决议：

- 审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2025年第三季度报告详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》并披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》。

三、备查文件

1. 新希望乳业股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议。

新希望乳业股份有限公司

董事会

2025年10月30日