

证券代码：600419

证券简称：天润乳业

公告编号：2026-003

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 第八届董事会第二十六次会议决议公告

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 2 月 2 日以电子邮件形式发出。
- (三) 本次董事会会议于 2026 年 2 月 6 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提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》。

1、刘让先生

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、胡刚先生

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、郑志强先生

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、张英女士

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、王慧玲女士

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、冯育菠先生

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意提名刘让先生、胡刚先生、郑志强先生、张英女士、王慧玲女士、冯育菠先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。上述人员简历详见附件。

本议案已经公司第八届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过，尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

**（二）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》。**

1、吴明先生

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、张红梅女士

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、罗瑶女士

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意提名吴明先生、张红梅女士、罗瑶女士为公司第九届董事会独立董事候选人。上述人员简历详见附件。

本议案已经公司第八届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过，尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

**（三）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬方案》**

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事刘让、胡刚、王慧玲、冯育菠回避表决。

本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过，尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

**(四) 审议通过了《关于制定<新疆天润乳业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>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薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过，尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

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董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

**(五) 审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于 2026 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。

为满足公司生产经营的资金需求，扩充公司融资渠道，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 280,365 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 2026 年度经营计划范围内，提请公司股东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 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至公司 2026 年年度股东会召开之日止。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

**(六) 审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于 2026 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。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

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关于 2026 年度担保额度预计的公告》。

**(七) 审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于召开公司 2026 年第一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 2 月 26 日（星期四）召开公司 2026 年第一次临时股东会。

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](http://www.sse.com.cn) 的《新疆天润乳业股份有限公司关于召开公司 2026 年第一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 2 月 7 日

## 附个人简历：

刘让，男，汉族，1964年10月出生，中共党员，硕士研究生学历，研究员职称。现任新疆天润乳业股份有限公司党委书记、董事长，新疆天润生物科技股份有限公司董事。

胡刚，男，汉族，1968年11月出生，中共党员，本科学历，初级经济师职称。现任新疆天润乳业股份有限公司党委副书记、董事、总经理，新疆天润生物科技股份有限公司董事，新疆芳草天润牧业有限责任公司董事。

郑志强，男，汉族，1987年7月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师及高级经济师职称。现任新疆生产建设兵团第十二师国有资产投资发展集团有限公司党委委员、副总经理，新疆天恒基能矿集团有限公司董事；曾任新疆天恒基投资（集团）有限公司党委副书记、副总经理。

张英，女，汉族，1988年3月出生，本科学历。现任新疆生产建设兵团第十二师国有资产投资发展集团有限公司副总经理；曾任新疆国投物流有限公司财务总监。

王慧玲，女，汉族，1972年12月出生，中共党员，本科学历，高级会计师职称，注册理财规划师。现任新疆天润乳业股份有限公司董事、副总经理、财务总监，新疆天润生物科技股份有限公司董事，新疆芳草天润牧业有限责任公司董事，沙湾盖瑞乳业有限责任公司董事。

冯育波，男，汉族，1987年5月出生，中共党员，本科学历，已获得上海证券交易所董事会秘书资格证书。现任新疆天润乳业股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书，新疆天润生物科技股份有限公司董事。

吴明，男，汉族，1964年7月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师职称，具有独立董事资格。现任新疆生产建设兵团供销投资（控股）有限公司董事；曾任新疆天物生态环保股份有限公司独立董事，新疆塔里木农业综合开发股份有限公司独立董事，新疆兵团六师五家渠市市长助理、副市长兼发改委主

任。

张红梅，女，汉族，1970年7月出生，本科学历，高级会计师职称，注册会计师，具有独立董事资格。现任西拓能源集团有限公司顾问，新疆天顺供应链股份有限公司独立董事，安徽江南化工股份有限公司独立董事；曾任数字新疆产业投资（集团）有限公司财务总监。

罗瑶，女，汉族，1974年6月出生，中共党员，硕士研究生学历，具有独立董事资格、律师执业资格。现任广东华商（乌鲁木齐）律师事务所高级合伙人、管委会委员、监委会主任，新疆蓝山屯河科技股份有限公司独立董事。