

证券代码：600419

证券简称：天润乳业

公告编号：2026-011

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 第九届董事会第二次会议决议公告

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

（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 2026 年 3 月 19 日以书面或电子邮件形式向全体董事和高级管理人员发出。

（三）本次董事会会议于 2026 年 3 月 30 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，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中，现场出席会议董事 7 人，董事长刘让先生、董事郑志强先生因工作原因以通讯方式参会。公司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 2025 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 2025 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 2025 年年度报告及摘要》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过，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 的《新疆天润乳业股份有限公司 2025 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 的《新疆天润乳业股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

（四）审议通过《新疆天润乳业股份有限公司 2025 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 的《新疆天润乳业股份有限公司 2025 年度社会责任报告》。

（五）审议通过《新疆天润乳业股份有限公司 2025 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。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过，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 的《新疆天润乳业股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

（六）审议通过《新疆天润乳业股份有限公司 2025 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 的《新疆天润乳业股份有限公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（七）审议通过《新疆天润乳业股份有限公司 2025 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

所网站 www.sse.com.cn 的《新疆天润乳业股份有限公司关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

（八）审议通过《新疆天润乳业股份有限公司关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 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。

本议案已经公司第九届董事会第一次独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露在《证券时报》《中国证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《新疆天润乳业股份有限公司 2025 年度日常关联交易执行情况和 2026 年度日常关联交易预计情况的公告》。

（九）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 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）审议通过《新疆天润乳业股份有限公司关于会计师事务所 2025 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 的《新疆天润乳业股份有限公司关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》。

（十一）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。独立董事吴明、张红梅、罗瑶回避表决。

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 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》。

（十二）审议通过《关于制定<新疆天润乳业股份有限公司未来三年股东回报规划（2026年-2028年）>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上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《新疆天润乳业股份有限公司未来三年股东回报规划（2026年-2028年）》。

（十三）审议通过《新疆天润乳业股份有限公司关于召开公司 2025 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。

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 的《新疆天润乳业股份有限公司关于召开 2025 年年度股东大会的通知》。

（十四）听取《新疆天润乳业股份有限公司 2025 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 的《新疆天润乳业股份有限公司 2025 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 2025 年度独立董事述职报告（康莹）》《新疆天润乳业股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（龚巧莉）》。

（十五）听取《新疆天润乳业股份有限公司 2025 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 的《新疆天润乳业股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

（十六）听取《新疆天润乳业股份有限公司 2025 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 的《新

疆天润乳业股份有限公司 2025 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）（七）（九）（十二）项议案尚需提交公司 2025 年年度
股东会审议。

特此公告。

新疆天润乳业股份有限公司董事会

2026 年 3 月 31 日