



广东燕塘乳业股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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”）第六届董事会第三次会议通知于2026年3月20日以专人送达和短信送达相结合的方式发出，会议于2026年3月30日上午在公司会议室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。公司纪委书记和董事会秘书列席了本次会议。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》（以下简称“《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〈2025年年度董事会工作报告〉的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》等相关规定，结合公司2025年生产经营和管理运作的实际情况，董事会编制了《2025年年度董事会工作报告》。

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。

本议案需提交公司股东会审议。

公司现任独立董事郭葆春女士、黄晓宏先生、李汴生先生各自向董事会提交了《独立董事2025年年度述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上述职。

《2025年年度董事会工作报告》、公司现任独立董事郭葆春女士、黄晓宏先生、李汴生先生的《独立董事2025年年度述职报告》，详见公司于2026年3月31日发布在巨潮资讯网的公告。



2、审议通过《关于审议〈2025 年年度内部控制自我评价报告〉的议案》；

根据中华人民共和国财政部、中国证券监督管理委员会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他法律法规及相关监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对 2025 年度内部控制情况进行了自我评价，形成了《2025 年年度内部控制自我评价报告》。

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四次会议审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日发布在巨潮资讯网的《2025 年年度内部控制自我评价报告》。

3、审议通过《关于 2025 年年度利润分配预案的议案》；

基于对公司未来成长性的信心，秉持重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司经营发展的原则，公司董事会提出了 2025 年年度的利润分配预案。

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第二次独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日发布在巨潮资讯网的《关于 2025 年年度利润分配预案的公告》。

4、审议通过《关于审议〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；

根据《上市公司治理准则》等有关规定，结合公司实际情况，公司制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

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薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。



本议案需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日发布在巨潮资讯网的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

5、审议通过《关于董事 2026 年薪酬方案的议案》；

结合公司情况，公司董事会薪酬与考核委员会经过审议，向董事会提交《董事 2026 年薪酬方案》，内容如下：

(1) 董事 2026 年薪酬方案：①非独立董事不在公司领取董事津贴，兼任公司职务的非独立董事，仅领取作为公司职工的薪酬；②公司董事长薪酬按照公司高级管理人员薪酬绩效考核办法执行；③独立董事津贴为每人每年人民币 8.802 万元（税前），按月平均发放；④职工代表董事不在公司领取董事津贴，按照员工薪酬管理有关规定领取薪酬；⑤全体董事因出席公司会议产生的差旅费及依照《公司法》和公司《章程》行使职权所需的费用，由公司承担。

(2) 其他事项：①董事在任期内离任的，按其实际任期计算津贴（如有）；②董事在任期内获得津贴（如有）应交的所得税，由公司代扣代缴；③本津贴标准自公司股东会审议通过本议案时生效。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

基于谨慎性原则，全体董事回避表决，该议案将提交股东会审议。

6、审议通过《关于审议〈2025 年年度报告〉及其摘要的议案》；

根据法律法规、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定及《公司章程》等要求，公司编制了《2025 年年度报告》及其摘要。

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。

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。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》的具体内容，详见公司于 2026 年 3 月 31 日发布在巨潮资讯网的公告。

7、审议通过《关于审议〈2025 年年度总经理工作报告〉的议案》；

公司总经理根据 2025 年其执行董事会决议和主持公司日常生产经营管理工作的实际情况，依照《公司法》和《公司章程》等有关规定，向董事会作《2025



年年度总经理工作报告》。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 1 票；本议案涉及的关联董事冯立科，回避本议案的审议与表决，全体非关联董事通过表决，一致同意通过本议案。

8、审议通过《关于审议〈2026 年高级管理人员薪酬绩效考核办法〉的议案》；

公司董事会薪酬与考核委员会会同公司投资发展部、人力资源部，认真考察了公司高级管理人员的履职情况，并结合公司 2026 年经营目标，召开第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过了《2026 年高级管理人员薪酬绩效考核办法》，同意提交董事会审议。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 2 票；本议案涉及的关联董事冯立科、邵侠回避本议案的审议与表决，全体非关联董事通过表决，一致同意通过本议案。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日发布在巨潮资讯网的《2026 年高级管理人员薪酬绩效考核办法》。

9、审议通过《关于审议〈2025 年年度财务决算报告〉的议案》；

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2025 年年度财务决算报告》。公司 2025 年度财务报表及报表附注，已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”）审计。

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四次会议审议通过。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日发布在巨潮资讯网的《2025 年年度财务决算报告》。

10、审议通过《关于审议〈2026 年年度财务预算报告〉的议案》；

根据《公司章程》等相关规定，公司以 2025 年度经审计的经营业绩为基础，结合公司战略发展目标及 2026 年市场营销计划、生产经营计划、产品开发计划、质量控制计划、资本运作规划等，经过慎重分析研究，编制了《2026 年年度财务预算报告》。

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四次会议审议通过。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日发布在巨潮资讯网的《2026 年年度财务预算报告》。

特别提示：本预算为公司 2026 年年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测及承诺，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

11、审议通过《关于审议〈关于对广东省农垦集团财务有限公司的持续风险评估报告〉的议案》；

公司通过查验广东省农垦集团财务有限公司证件资料、财务数据等，对其经营资质、业务和风险状况进行持续评估，出具《关于对广东省农垦集团财务有限公司的持续风险评估报告》。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 4 票；本议案涉及的关联董事冯立科、陈茗、杨卫、李鸿回避本议案的审议与表决，全体非关联董事通过表决，一致同意通过本议案。

本议案已经公司第六届董事会第二次独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日发布在巨潮资讯网的《关于对广东省农垦集团财务有限公司的持续风险评估报告》。

12、审议通过《关于审议〈2025 年环境、社会及治理（ESG）报告〉的议案》；

公司结合自身履行社会责任情况及利益相关方关注的问题，编制了公司《2025 年环境、社会及治理（ESG）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。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日发布在巨潮资讯网的《2025 年环境、社会及治理（ESG）报告》。

13、审议通过《关于审议〈董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见〉的议案》；

董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，编写了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。



表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 3 票；本议案涉及的关联董事郭葆春、黄晓宏、李汴生回避本议案的审议与表决，全体非关联董事通过表决，一致同意通过本议案。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日发布在巨潮资讯网的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

14、审议通过《关于审议〈董事会审计委员会对年度会计师事务所 2025 年履职情况评估及履行监督职责情况的报告〉的议案》；

根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，董事会审计委员会现向公司董事会提交了年度会计师事务所 2025 年履职情况评估及履行监督职责情况的报告。

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四次会议审议通过。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日发布在巨潮资讯网的《董事会审计委员会对年度会计师事务所 2025 年履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

15、审议通过《关于审议〈“质量回报双提升”行动方案〉的议案》。

为深入贯彻落实中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，积极响应深圳证券交易所关于深入开展深市公司“质量回报双提升”专项行动的倡议的要求，公司结合自身发展战略、经营情况、财务状况及行业发展趋势，制定本“质量回报双提升”行动方案。

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战略委员会第三次会议审议通过。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日发布在巨潮资讯网的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》。

16、审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》。



公司董事会定于 2026 年 4 月 29 日召开公司 2025 年年度股东会，审议第六届董事会第三次会议审议通过的，需提交股东会审议的相关议案。

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 3 月 31 日发布在巨潮资讯网的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

三、备查文件

- 1、《公司第六届董事会第三次会议决议》；
- 2、《公司第六届董事会第二次独立董事专门会议决议》；
- 3、《公司第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议会议决议》；
- 4、《公司第六届董事会审计委员会第四次会议会议决议》；
- 5、《公司第六届董事会战略委员会第三次会议会议决议》；
- 6、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 3 月 30 日