

证券代码：600419

证券简称：天润乳业

公告编号：2026-043

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 第九届董事会第四次会议决议公告

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）本次董事会会议通知于 2026 年 8 月 10 日以电子邮件形式发出。

（三）本次董事会会议于 2026 年 8 月 20 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 2026 年半年度报告及摘要》。

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 年第五次会议审议通过。

公司董事认为：《新疆天润乳业股份有限公司 2026 年半年度报告》及《新疆天润乳业股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2026 年 1-6 月的经营成果和财务状况。我们保证《新疆天润乳业股份有限公司 2026 年半年度报告》及《新疆天润乳业股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》所披露的信息真实、准确、完整，所载资料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。

具体内容详见公司同日披露于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 2026 年半年度报告》以及披露于《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《新疆天润乳业股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司 2026 年半年度募集资金存放、管理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。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2026 年第五次会议审议通过。

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 的《新疆天润乳业股份有限公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

（三）审议通过了《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。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2026 年第五次会议审议通过。

公司董事会认为：公司此次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的要求，符合公司实际情况和相关政策规定，真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果，同意公司本次计提资产减值准备事项。

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 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》。

（四）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

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审计委员会 2026 年第五次会议审议通过。

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 的《新疆天润乳业股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

（五）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于可转债转股增加注册资本并修订<公司章程>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于《中国证券报》《证券时报》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可转债转股增加注册资本并修订<公司章程>的公告》。

（六）审议通过了《关于修订<新疆天润乳业股份有限公司董事会议事规则>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于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议事规则》。

（七）审议通过了《关于修订<新疆天润乳业股份有限公司董事会秘书工作细则>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于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秘书工作细则》。

（八）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于聘任公司副总经理的议案》。

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提名委员会 2026 年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于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聘任公司副总经理的公告》。

上述（五）（六）项议案尚需提交公司临时股东会审议，会议召开时间另行通知。

特此公告。

新疆天润乳业股份有限公司董事会

2026 年 8 月 21 日