



广东燕塘乳业股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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”）第六届董事会第六次会议通知于 2026 年 8 月 14 日以专人送达和短信送达相结合的方式发出，会议于 2026 年 8 月 25 日上午在公司会议室以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。其中，非独立董事杨卫先生、李鸿先生以及独立董事黄晓宏先生、李汴生先生以通讯方式出席会议。公司董事会秘书和纪委书记列席了本次会议。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》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〈2026 年半年度报告〉及其摘要的议案》；

公司根据 2026 年上半年生产经营和管理运作的实际情况，编制了《2026 年半年度报告》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。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

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。

公司《2026 年半年度报告》及其摘要的具体内容，详见公司于 2026 年 8 月 26 日发布在巨潮资讯网的公告。

2、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》；

为满足 2026 年度审计工作的需要，确保审计工作的连续性、独立性、客观性和公允性，经董事会审计委员会审慎研究，公司拟续聘致同会计师事务所（特



殊普通合伙）为公司 2026 年财务报告的审计机构，聘期一年，审计费用为 69.7 万元（含税），服务内容包括对公司年度财务报表、内部控制以及其他鉴证、审计等，并提请股东会授权公司总经理代表公司与其沟通相关细节并签署相关协议，授权期限自本议案获得 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至续聘事宜办结之日止。

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七次会议审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 26 日发布在巨潮资讯网的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

3、审议通过《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》；

为促进公司董事、高级管理人员在其职责范围内更充分地行使权利、履行职责，公司拟购买董事、高级管理人员责任险。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议，全体委员回避表决。

本议案将直接提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 26 日发布在巨潮资讯网的《关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》。

4、审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案的进展议案》；

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，制定了“质量回报双提升”行动方案（以下简称“行动方案”），具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2026-011）。自行动方案发布以来，公司积极落实相关工作，现将行动方案进展情况进行汇报。

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四次会议审议通过。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 26 日发布在巨潮资讯网的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》。

5、审议通过《关于调整全资子公司向银行申请综合授信额度和授信期限的议案》。

根据公司的全资子公司湛江燕塘乳业有限公司（以下简称“湛江燕塘”）对资金的实际需求，公司董事会拟对第五届董事会第二十五次会议审议通过的《关于全资子公司向银行申请综合授信的议案》内容作出调整：将湛江燕塘向商业银行申请的综合授信额度由不高于人民币 6,000 万元调整为不高于人民币 7,000 万元，授信期限由 5 年调整为 10 年，授信期限自本次董事会审议通过之日起计算。除上述调整外，其他内容不变。

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七次会议审议通过。

6、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三次独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 26 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》。

7、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。

公司董事会定于 2026 年 9 月 11 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，审议第六届董事会第六次会议审议通过的，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 8 月 26 日发布在巨潮资讯网的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、《公司第六届董事会第六次会议决议》；
- 2、《公司第六届董事会审计委员会第七次会议会议决议》；
- 3、《公司第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会议会议决议》；
- 4、《公司第六届董事会战略委员会第四次会议会议决议》；
- 5、《公司第六届董事会第三次独立董事专门会议决议》；
- 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 8 月 25 日