

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2026-043

债券代码：128142 债券简称：新乳转债

新希望乳业股份有限公司 第四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

新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第三次会议于 2026 年 8 月 25 日以现场与通讯结合的方式召开，现场会议地点为成都市锦江区金石路 366 号公司会议室。会议通知于 2026 年 8 月 14 日以邮件方式向公司全体董事、高级管理人员发出，于 2026 年 8 月 22 日以邮件方式向公司全体董事、高级管理人员发出本次会议的补充通知。本次会议由董事长席刚先生召集并主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，全体高级管理人员列席了会议。出席会议董事对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的参加人数、召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议了以下议案，并形成如下决议：

1. 审议通过《关于 2026 年半年度报告全文及摘要的议案》

表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，全体董事一致同意通过本议案。公司 2026 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、规范性文件、《公司章程》和公司内部管理的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；同意将 2026

年半年度报告全文及摘要在公司指定信息披露媒体披露。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

2. 审议通过《关于 2026 年半年度利润分配方案的议案》

表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，全体董事一致同意通过本议案。经审议，董事会认为：公司 2026 年半年度利润分配方案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》对于利润分配的相关规定，符合公司实际情况，体现了公司对投资者回报的重视，具备合法性、合规性。同意以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.81 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。剩余未分配利润结转以后年度分配。权益分派实施股权登记日之前，若公司总股本发生变动，权益分派方案将按照每股分配比例不变的方式，每股分派现金股利金额不变、对分派总额进行调整。本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》并披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年半年度利润分配方案的公告》。

3. 审议通过《关于调减 2026 年度日常关联交易预计的议案》

本议案提交董事会审议前，已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过；并经公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过，全体独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。关联董事席刚先生、Liu Chang 女士、李巍女士因在关联交易对方或其控股方担任董事或高级管理人员，回避本议案表决。本议案有效表决票 5 票，表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事会审议通过本议案，并同意将本议案提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《关于调减2026年度日常关联交易预计的公告》。本议案尚需提交公司股东会审议。

三、备查文件

- 1.新希望乳业股份有限公司第四届董事会第三次会议决议；
 - 2.新希望乳业股份有限公司第四届董事会审计委员会第三次会议决议；
 - 3.新希望乳业股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议决议。
- 特此公告。

新希望乳业股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 27 日