

证券代码：920786

证券简称：骑士乳业

公告编号：2026-074

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 第七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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026 年 9 月 8 日
- 2.会议召开地点：公司大会议室、腾讯会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 9 月 4 日以微信方式发出
- 5.会议主持人：董事长 党涌涛
- 6.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司章程》、《董事会议事规则》和有关法律、法规规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于子公司增资扩股的议案》

1.议案内容：

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司子公司内蒙古中正康源牧业有限公司（简称“中正康源”）因业务发展需要，拟通过增资扩股方式引入新股东。本次增资

方案如下：中正康源注册资本由 2,700 万元增加至 10,000 万元，骑士乳业放弃按照原出资比例优先认缴新增注册资本的权利，本次新增注册资本 7,300 万元全部由公司全资子公司包头骑士乳业有限责任公司以总价 7,300 万元认缴，认缴价格为 1 元/股。具体情况详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《关于子公司增资扩股的公告》（公告编号：2026-075）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1.《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司第七届董事会第三次会议决议》

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 9 日