证券代码：002946　　证券简称：新乳业　　公告编号：2026-048

债券代码：128142　　债券简称：新乳转债

新希望乳业股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告

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”）于 2026 年 10 月 16 日以邮件方式发出召开第四届董事会第四次会议的通知，2026 年 10 月 28 日在成都市锦江区金石路 366 号公司四楼会议室以现场及通讯结合的方式召开了第四届董事会第四次会议。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，全体董事均以通讯方式出席会议，全体高级管理人员列席会议。出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的出席人数、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“关于公司 2026 年第三季度报告的议案”。

表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2026年第三季度报告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《2026年第三季度报告》。

三、备查文件

1.新希望乳业股份有限公司第四届董事会第四次会议决议；

2.深圳证券交易所要求的其他备查文件。

特此公告。

新希望乳业股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 30 日