（上接B622版）

主要指标	2021年	2020年	本期比上年同期增减（%）
资产负债率（%）	52.15	57.09	-8.66
基础非经常性损益后净利润	7,943,784,763.56	6,625,112,868.43	19.90
EBITDA全部债务比	0.63	0.73	-13.70
利息保障倍数	13.49	17.43	-22.60

第三节 重要事项

一、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期，公司实现营业总收入1,105.95亿元，较上年同期增长14.15%，净利润87.32亿元，较上年同期增长23.00%。

（一）液体乳业务

报告期，公司液体乳业务实现营业收入849.11亿元，同比增长11.54%。通过构建立体化渠道和基极拓展地、县级下线市场，液体乳业务规模及市占地位继续保持行业领先地位，其中，“伊利纯牛奶”“金典纯牛奶”“安慕希常温酸奶”系列产品年销售规模均超过200亿级，成为近13亿级消费者信赖的“国民品牌”。

公司坚持品质领先战略，继续深化金典“有机生活倡导者”的品牌形象，实施有机引领、品质升级举措，常温有机液体乳市占份额在连续多年保持市场领先地位的基础上，较上年同期增长0.64个百分点，通过有机系列引领行业增长。公司聚焦高端儿童白奶，推广“原生营养儿童牛奶”新品类，构建“儿童专属、帮助孩子成长的”品牌核心竞争力，推动“QQ星”品牌升级发展。

公司抓住疫情下消费者的健康营养诉求，对“臻浓”系列纯牛奶进行产品线升级，满足了消费者对郁口感的体验，该品类年度销售收入较上年同期增长近六成；公司通过“舒化”高端功能系列产品，持续夯实无乳糖、好吸收的品牌利益点，进一步拓展了细分业务赛道，年度销售收入较上年同期增长近三成。

（二）奶粉及奶制品业务

报告期，公司奶粉及奶制品业务实现营业收入162.09亿元，同比增长26.80%；其中，“金领冠”旗下系列婴幼儿配方奶粉、专注母乳研究19年，持续技术创新与突破，结合通过中欧双重有机认证的有机A2奶源，实现了有机婴幼儿配方奶粉的重大突破，全方位打造专业配方核心竞争力，年销售收入突破百亿级，带动奶粉业务实现加速增长。

公司聚焦专业化乳品的创新开发，依托国内、新西兰双核心奶源基地，搭建“伊利Pro”平台，为烘焙、餐饮、饮品行业的专业级客户提供高品质、全方位产品解决方案的乳品和服务，促进奶酪、乳脂业务快速发展。

（三）冷饮业务

报告期，公司冷饮业务实现营业收入71.61亿元，同比增长16.28%，业务规模连续20多年保持第一的同时，盈利能力较上年同期大幅提升。其中，通过不断优化产品结构、打造“巧乐兹”“甄稀”“NOC须尽欢”等青春有活力、浪漫、有趣的冰淇淋品牌形象，不断夯实渠道优势，积极探索线上渠道以及实体店业务模式，进一步拓宽消费场景，市场渗透率逐渐领先，该业务已连续27年位居全国冷饮行业龙头地位。

公司2021年经营计划执行情况如下：

（一）坚持以消费者为中心，打造卓越品质标杆

近年来，公司坚守“伊利国品质”企业信条，持续升级全球质量管理体系，获得了BRCGS食品安全全球标准认证、欧盟有机认证以及等同于欧美药品设计的OhD符合性认证。同时，公司严格落实“集团——事业部——工厂”三级食品安全风险监测防控体系，确保从源头到终端的每一项食品安全和质量风险得到有效防控。

作为国内同时服务夏季奥运和冬季奥运的“双奥企业”，公司在服务奥运的17年中，持续打造“奥运品质”的产品与服务，不断满足并引领消费者的品质升级体验，“伊利国品质”得到了社会的高度认可。报告期，公司围绕品质生活场景，上市了“金典”“安慕希”“舒化奶”“畅轻”“甄稀”“须尽欢”等高端系列子品牌的新品，其中“安慕希”旗下的AMX无糖产品，满足了不同消费者的健康需求，成为常温酸奶领域的明星产品，备受消费者青睐；“金典有机纯牛奶”与“金典低温鲜奶”以有机认证和GAP—级认证收场的优质奶源，为消费者打造了品质好奶；“畅轻”低温酸奶的市场占有率位居市场细分品类第一（尼尔森零研数据）。

报告期，公司获得了“全国质量奖”“中国质量奖提名奖”“国家科技进步二等奖”三项科技质量领域权威奖项，是乳品行业内唯一获得“全国质量奖”的企业。

（二）坚持创新，驱动业务健康持续发展

“不创新 无未来”，公司始终坚持以创新驱动业务健康持续发展。报告期，公司通过增加创新资源投入、推进开放式创新平台搭建、引入高端健康食品研究人才等举措，不断夯实公司创新实力。

公司新建的乳业创新基地将作为国家乳业技术创新中心总部。该中心为科技部批复的唯一一个国家级乳业技术创新中心，将汇聚国内外乳业创新资源，推进技术成果应用转化，打造具有全球影响力的乳业科技创新中枢，推动中国乳业向国际领先地位、全球价值链高端迈进。同期，公司的乳及乳制品检测与监控技术实验室，已获批为国家市场监管重点实验室，成为国家级乳及乳制品前瞻性研究及重大关键技术突破研究基地。

报告期，公司完成了上海创新中心和北京创新中心实验室升级，并通过伊利母婴营养研究院（YMINI）与多家权威机构、高校共同搭建“母婴营养生态圈”，进一步促进国内婴幼儿营养及母婴健康“产、学、研、用”的融合发展，赋能伊利母乳研究和金领冠配方升级。公司“金领冠婴幼儿配方奶粉”旗下的专利已达70余项，为中国宝宝持续提供高端品质服务。

公司聚焦消费者健康营养需求，围绕消化、控糖及减脂等功能，开展系统的产品功能研究与开发，并建立起原料、配方、工艺、功效、包装等环节的全方位创新推动机制，其中，通过搭建各领域功效数据库，将营养属性与药食同源功能属性相结合，公司开发出针对中老年预防骨质疏松、促进心血管健康的“欣活”纾糖膳底功能配方奶粉，并在行业内推出了首款“0蔗糖、低升糖指数”的成人纾糖奶粉，以专业的产品和服务，助力中老年消费者健康生活。

（三）积极推动数字化转型，探索“消费者运营”新模式

公司持续探索“消费者运营”创新营销模式，在营销、渠道、运营及大数据等领域，采取开放合作的方式，与业务伙伴共建以消费者为中心的服务网络，并通过“社群营销”“O2O到家”等新零售运营模式，实现“品牌—门店—消费者”的无缝连接，满足了消费者在多场景下的不同消费需求。

公司进一步加强与电商平台的战略合作，提高电商业务运营效率，实现电商业务的高质量增长。报告期，星图公司调研数据显示，公司常温液体乳在电商平台的零售额市占份额为28.4%，持续位居电商平台常温液体乳细分市场首位。

公司继续加强核心业务平台的信息化建设，通过数据治理以及AI算法平台的部署上线，为数字化业务转型提供了系统及数据环境保障。借助百万级销售终端、13亿级消费者以及万余家合作伙伴提供的信息，公司应用大数据分析技术，精准把握消费需求动向，不断优化产品结构，全面提升消费者服务能力。

（四）加快推进海外业务发展，夯实全球供应链运营基础

报告期，公司在印尼投资建设的冷冻饮品生产基地一期项目完工投产，项目投资8.67亿元人民币，是公司为东南亚消费者提供高品质产品与本土化服务的核心基地。

公司对新西兰Westland Dairy Company Limited工厂进行升级，大幅提高优质草饲黄油品牌Westgold（牧恩）的产量，扩大其在国际黄油市场的份额，为全球消费者带来更高品质的草饲黄油全新体验。

公司通过携手全球合作伙伴持续推进“全球健康生态圈”，充分发挥“全球供应链网络”的协同优势，有效保障了供、产、销体系的高效运营。

（五）携手合作伙伴，共建健康产业生态圈，致力于实现产业链共赢

多年来，公司始终坚持与产业链上下游合作伙伴共同成长，实现互利共赢。报告期，公司深入贯彻落实习总书记“加快探索以生态优先、绿色发展为导向的高质量发展新路子”重要指示精神，在内蒙古自治区、呼和浩特市两级政府的支持下，带头规划并推动建设伊利现代智慧健康谷项目，该项目以乳产业发展核心，重点发展健康食品、现代奶业产业集群，通过建设高端配方奶粉、液态奶、奶酪生产基地，以及配套奶源基地，打造一个面向乳业全产业链的创新生态圈，全面推动行业健康持续发展。

公司通过穿梭技术、金融、产业、风险、优质商产阿草科、奶牛品质开极、全面贴身服务七个方面的“利益联结”机制，全力扶持上游奶业发展，以奶业振兴带动乡村经济振兴，乳产业链健康持续发展。2014年至2021年期间，公司累计服务产业链伙伴8,590户，累计提供融资扶持约930亿元，以实际行动践行“携手乳业上下游合作伙伴共同发展”的初心与使命，通过产业链金融业务，帮助合作伙伴降低经营风险，解决融资困局，最大化发挥产业链协同价值。

报告期，公司成立了数字化中心，通过构建“数字化规划、数据服务、技术与产品、新零售发展和消费者数字化运营”五项核心能力，一方面面向消费者，以提供高品质产品、创造更好消费者体验为联结，实现向“消费者运营”模式的转型；同时与互联网企业、数字化技术公司等机构建立紧密的合作共创机制，以数字化转型赋能全链创新、以智慧+产业“双融合”构建创新体系，以科技研发驱动产品创新，进一步完善乳业创新生态圈。

（六）持续夯实公司基业长青的文化根基，公司焕发出蓬勃的生机和活力

报告期，公司围绕战略重点，系统性推动企业文化建设工作，完善业务经营理念，以业务为导向动态优化价值观评估权重，推动企业文化建设举措与业务发展深度融合，强化战略、业务、文化一体化落地，更好地引领、赋能业务，助力战略目标实现。公司持续强化创新文化构建，通过优化管理机制、打造创新试点、开展“最美伊利人评选”“创新元”等以“创新”为主题的文化活动，营造公司创新文化氛围，全面激活组织创新活力。公司在全球子公司开展186场文化故事分享会，面向全员分享了数千千个感人肺腑、催人奋进的文化践行故事，强化了全体伊利人对于企业文化的理解、认同和践行，鼓舞了团队士气。公司通过打造一流职业发展平台、持续完善员工关爱体系，连续开展“春雨计划”、员工满意度、敬业度调研结果再创新高，团队的认同感、归属感和荣耀感进一步增强，团队的向心力、凝聚力和战斗力进一步提升。同时，公司以坚守品质信条为核心的特色文化建设，受到广泛认可，分别获得中国企业联合会、中国企业家协会颁发的“全国企业文化优秀成果特等奖”、中国文化管理协会颁发的“2021年度新时代企业文化实践创新典范单位”，公司均是全国唯一一家获得荣誉表彰的乳制品企业。

二、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临2022-044

内蒙古伊利实业集团股份有限公司第十届董事会第六次会议决议公告

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个别及连带责任。

内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会第六次会议于2022年4月26日（星期二）上午10:00在公司五楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知于2022年4月16日以邮件方式发出，会议应出席的董事十名，实际出席会议的董事十名。会议由董事长潘刚主持，监事会成员和董事会秘书列席了会议。会议符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。

会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：

一、审议并通过了《公司2021年年度报告及摘要》（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议并通过了《公司2021年度董事会工作报告》；

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议并通过了《公司2022年度经营方针与投资计划》；

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

四、审议并通过了《公司2021年度财务决算与2022年度财务预算方案》；

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

五、审议并通过了《公司2021年度利润分配预案》（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

独立董事发表了同意的独立意见，本议案需提交股东大会审议。

六、审议并通过了《公司2021年度内部控制评价报告》（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

独立董事发表了同意的独立意见。

七、审议并通过了《公司2021年度内部控制审计报告》（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

八、审议并通过了《公司2021年度可持续发展报告》（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

九、审议并通过了《公司2021年度独立董事述职报告》（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

十、审议并通过了《公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告》（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

十一、审议并通过了《关于补选公司第十届董事会董事的议案》；

公司董事张俊平先生因工作变动原因辞去公司董事会董事职务。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会提名李峰先生为公司第十届董事会董事候选人。上述被提名人作为公司第十届董事会董事候选人提交公司2021年年度股东大会审议。（附：公司第十届董事会董事候选人简历）。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

独立董事发表了同意的独立意见，本议案需提交股东大会审议。

十二、审议并通过了《公司关于授权全资子公司内蒙古惠商融资担保有限公司2022年为产业链上下游合作伙伴提供担保的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

独立董事发表了同意的独立意见，本议案需提交股东大会审议。

十三、审议并通过了《公司关于申请注册发行境内外债务融资工具的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

独立董事发表了同意的独立意见，本议案需提交股东大会审议。

十四、审议并通过了《公司关于为全资子公司提供担保的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

十五、审议并通过了《公司关于为呼和浩特市伊兴奶业投资管理有限公司提供担保的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

独立董事发表了同意的独立意见，本议案需提交股东大会审议。

十六、审议并通过了《公司关于授权控股子公司澳优乳业股份有限公司提供担保的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

十七、审议并通过了《公司关于同购注销部分2019年限制性股票的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

独立董事发表了同意的独立意见，本议案需提交股东大会审议。

十八、审议并通过了《公司关于<2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

独立董事发表了同意的独立意见。

十九、审议并通过了《关于修改<公司章程>的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

二十、审议并通过了《公司董事会审计委员会实施细则（2022年修订）》（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

二十一、审议并通过了《公司关联交易管理制度（2022年修订）》（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

二十二、审议并通过了《公司募集资金管理制度（2022年修订）》（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

二十三、审议并通过了《公司对外担保管理制度（2022年修订）》（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

二十四、审议并通过了《公司对外提供财务资助管理制度》（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

二十五、审议并通过了《公司投资者关系管理制度》（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

二十六、审议并通过了《公司关于续聘会计师事务所的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

独立董事发表了同意的独立意见，本议案需提交股东大会审议。

二十七、审议并通过了《公司关于会计政策变更的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

独立董事发表了同意的独立意见。

二十八、审议并通过了《公司2022年第一季度报告》（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

二十九、审议并通过了《公司关于召开2021年年度股东大会的议案》。

董事会提议于2022年5月18日（星期三）召开公司2021年年度股东大会，会议通知详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

特此公告

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月二十八日

内蒙古伊利实业集团股份有限公司第十届董事会董事候选人简历

李峰，男，1979年11月出生，汉族，工商管理硕士。历任呼和浩特经济技术开发区管委会主任科员、呼和浩特市玉泉区政府副区长，托克托县委常委、组织部部长、呼和浩特机场建设管理投资有限责任公司党支部副书记、总经理，呼和浩特城市交通投资建设集团有限公司党委副书记、董事、总经理。现任内蒙古金融投资集团有限公司党委书记、董事长，呼和浩特投资有限责任公司董事长。李峰先生与公司5%以上股东呼和浩特投资有限责任公司存在关联关系，未持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临2022-060

内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于获得政府补助的公告

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个别及连带责任。

一、获得补助的基本情况

内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）及下属公司自2021年7月1日至2021年12月31日，累计收到各类政府补助498,393,959.04元，明细如下：

单位：元 币种：人民币

序号	补助项目	获得补助的单位名称	收到的政府补助金额	其中：计入当期损益的政府补助	其中：冲减相关资产账面价值/计入递延收益的政府补助
1	乳业技术专项科研资金	内蒙古伊利实业集团股份有限公司	1,000,000.00		1,000,000.00
2	技术改造补助资金	巴彦淖尔乳品有限公司	2,680,000.00		2,680,000.00
3	乳品基础应用研究	内蒙古乳业技术研究院有限责任公司	3,000,000.00	3,000,000.00	
4	技术改造补助资金	内蒙古金山乳业有限责任公司	1,390,000.00		1,390,000.00
5	乳品基础应用研究	内蒙古乳业技术研究院有限责任公司	3,000,000.00	3,000,000.00	
6	技术研究与示范推广项目	内蒙古伊利实业集团股份有限公司	1,720,000.00		1,720,000.00
7	固定资产投资补助项目	辽宁伊利乳业有限责任公司	1,847,000.00		1,847,000.00
8	绿色工厂奖补	济源伊利乳业有限责任公司	2,000,000.00	2,000,000.00	
9	投资建厂时地方政府按承诺扶持条件给予的基础设施配套资金	沈阳伊利乳品有限责任公司	7,000,000.00		7,000,000.00
10	技术改造补助资金	晋中伊利乳业有限责任公司	1,000,000.00		1,000,000.00
11	投资建厂时地方政府按承诺扶持条件给予的扶持资金	天津伊利乳业有限责任公司	5,000,000.00	5,000,000.00	
12	技术改造补助资金	晋中伊利乳业有限责任公司	1,580,000.00		1,580,000.00
13	收购生鲜乳补贴	深圳伊利乳业有限责任公司	1,064,350.00	1,064,350.00	
14	技术改造补助资金	内蒙古伊利实业集团股份有限公司	1,200,000.00		1,200,000.00
15	节能技术改造项目	内蒙古伊利实业集团股份有限公司	1,200,000.00		1,200,000.00
16	稳增长专项资金	宁夏伊利乳业有限责任公司	1,000,000.00	1,000,000.00	
17	生鲜乳吸粉补贴	张北伊利乳业有限责任公司	1,197,320.00	1,197,320.00	
18	驰名商标奖励	内蒙古伊利实业集团股份有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00	
19	投资建厂时地方政府按承诺扶持条件给予的扶持资金	潍坊伊利乳业有限责任公司	2,727,000.00	2,727,000.00	
20	科技兴蒙项目扶持资金	内蒙古伊利实业技术研究院有限责任公司	11,940,000.00	11,940,000.00	
21	投资建厂时地方政府按承诺扶持条件给予的扶持资金	内蒙古伊利实业集团股份有限公司	49,262,774.00	49,262,774.00	
22	技术改造补助资金	内蒙古伊利实业集团股份有限公司	1,250,000.00		1,250,000.00
23	乳制品绿色制造设计平台建设项目	合肥伊利乳业有限责任公司	10,000,000.00		10,000,000.00
24	融资担保业务降费奖补项目	内蒙古惠商融资担保有限公司	10,000,000.00		10,000,000.00
25	中小企业创新创业升级项目资金	蒙林造特伊利乳品有限责任公司	3,501,187.00	3,501,187.00	
26	投资建厂时地方政府按承诺扶持条件给予的基础设施配套资金	大庆伊利乳品有限责任公司	7,000,000.00		7,000,000.00
27	技术改造补助资金	内蒙古金山乳业有限责任公司	4,000,000.00		4,000,000.00
28	技术改造补助资金	巴彦淖尔伊利乳业有限责任公司	2,000,000.00		2,000,000.00
29	技术改造补助资金	湖北黄冈伊利乳业有限责任公司	1,900,000.00	1,900,000.00	
30	技术改造补助资金	济南伊利乳业有限责任公司	6,140,000.00		6,140,000.00
31	中国质量奖项目	内蒙古伊利实业集团股份有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00	
32	投资建厂时地方政府按承诺扶持条件给予的扶持资金	济源伊利乳业有限责任公司	2,363,000.00	2,363,000.00	
33	供应链体系建设及促进商贸流通发展项目	内蒙古金海伊利乳业有限责任公司	1,813,400.00	1,813,400.00	
34	生鲜乳吸粉补贴	定州伊利乳业有限责任公司	2,028,940.00	2,028,940.00	
35	投资建厂时地方政府按承诺扶持条件给予的扶持资金	内蒙古伊利实业集团股份有限公司	46,259,794.00	46,259,794.00	
36	高产优质苜蓿种植项目	天顺中地生态牧场有限公司	2,400,000.00	2,400,000.00	
37	投资建厂时地方政府按承诺扶持条件给予的扶持资金	深圳伊利乳业有限责任公司	5,020,000.00	5,020,000.00	
38	投资建厂时地方政府按承诺扶持条件给予的扶持资金	阜新伊利乳品有限责任公司	2,377,540.00	2,377,540.00	
39	投资建厂时地方政府按承诺扶持条件给予的扶持资金	威阳伊利乳业有限责任公司	1,610,000.00	1,610,000.00	
40	投资建厂时地方政府按承诺扶持条件给予的扶持资金	龙游伊利乳业有限责任公司	7,431,000.00	7,431,000.00	
41	投资建厂时地方政府按承诺扶持条件给予的扶持资金	潍坊伊利乳业有限责任公司	2,200,000.00	2,200,000.00	
42	投资建厂时地方政府按承诺扶持条件给予的扶持资金	内蒙古金海伊利乳业有限责任公司	56,703,690.00	56,703,690.00	
43	技术改造补助资金	蒙林造特伊利乳品有限责任公司	3,120,000.00		3,120,000.00
44	技术改造补助资金	兰州伊利乳业有限责任公司	1,000,000.00	1,000,000.00	
45	产业转型升级项目	合肥伊利乳业有限责任公司	1,004,073.00	1,004,073.00	
46	投资建厂时地方政府按承诺扶持条件给予的扶持资金	齐齐哈尔伊利乳业有限责任公司	2,143,400.00	2,143,400.00	
47	瓦习.就业.稳岗.培训补贴	内蒙古伊利实业集团股份有限公司	1,016,400.00	1,016,400.00	
48	服务业建设项目补助资金	宁夏伊利乳业有限责任公司	1,000,000.00	1,000,000.00	
49	技术改造补助资金	黑龙江伊利乳业有限责任公司	1,670,000.00	1,670,000.00	
50	投资建厂时地方政府按承诺扶持条件给予的扶持资金	云南伊利乳业有限责任公司	1,605,000.00	1,605,000.00	
51	畜禽生产性能测定项目	贺兰中地生态牧场有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00	
52	投资建厂时地方政府按承诺扶持条件给予的扶持资金	肇东市伊利乳业有限责任公司	5,000,000.00	5,000,000.00	
53	“粮改饲”试点项目	天顺中地生态牧场有限公司	3,393,438.00	3,393,438.00	
54	“粮改饲”试点项目	贺兰中地生态牧场有限公司	2,118,100.00	2,118,100.00	
55	“粮改饲”试点项目	宁夏中地畜牧养殖有限公司	2,118,100.00	2,118,100.00	
56	投资建厂时地方政府按承诺扶持条件给予的扶持资金	内蒙古伊利实业集团股份有限公司	55,805,603.00	55,805,603.00	
57	投资建厂时地方政府按承诺扶持条件给予的扶持资金	宁夏伊利乳业有限责任公司	1,807,600.00	1,807,600.00	
58	厨商引资项目奖励资金	武威伊利乳业有限责任公司	10,000,000.00		10,000,000.00
59	投资建厂时地方政府按承诺扶持条件给予的扶持资金	定州伊利乳业有限责任公司	5,700,000.00	5,700,000.00	
60	贷款贴息	宁夏伊利乳业有限责任公司	4,768,000.00	4,768,000.00	
61	技术改造补助资金	伊利苏州乳业有限责任公司	3,196,000.00		3,196,000.00
62	收购生鲜乳补贴	深圳伊利乳业有限责任公司	1,809,760.00	1,809,760.00	
63	投资建厂时地方政府按承诺扶持条件给予的扶持资金	黑龙江伊利乳业有限责任公司	5,000,000.00	5,000,000.00	
64	技术改造补助资金	伊利苏州乳业有限责任公司	2,331,900.00		2,331,900.00
65	工业投产项目政策资金	大庆伊利乳品有限责任公司	15,610,000.00		15,610,000.00
66	技术改造补助资金	大庆伊利乳品有限责任公司	2,000,000.00		2,000,000.00
67	外商奶源补贴	湖北黄冈伊利乳业有限责任公司	1,742,982.86	1,742,982.86	
68	技术改造补助资金	宁夏伊利乳业有限责任公司	1,000,000.00		1,000,000.00
69	投资建厂时地方政府按承诺扶持条件给予的扶持资金	蒙林造特伊利乳品有限责任公司	3,000,000.00	3,000,000.00	
70	龙头企业奖补资金	武威伊利乳业有限责任公司	1,000,000.00	1,000,000.00	
71	投资建厂时地方政府按承诺扶持条件给予的扶持资金	济南伊利乳业有限责任公司	6,528,100.00	6,528,100.00	
72	乳业技术专项科研资金	内蒙古乳业技术研究院有限责任公司	2,000,000.00		2,000,000.00
73	乳业技术专项科研资金	内蒙古乳业技术研究院有限责任公司	2,500,000.00		2,500,000.00
74	乳业技术专项科研资金	内蒙古乳业技术研究院有限责任公司	2,500,000.00		2,500,000.00
75	乳业技术专项科研资金	内蒙古乳业技术研究院有限责任公司	2,500,000.00		2,500,000.00
76	乳业技术专项科研资金	内蒙古乳业技术研究院有限责任公司	2,500,000.00		2,500,000.00
77	智能制造与现代服务深度融合示范项目	内蒙古金港伊利乳业有限责任公司	15,370,000.00		15,370,000.00
	100万元以下补助小计		43,718,507.06	42,677,464.47	1,041,050.59
	合计		498,393,959.04	371,708,008.45	126,685,950.59

二、补助的类型及其对公司的影响

以上各项政府补助均已到账，公司根据《企业会计准则第16号—政府补助》等相关规定确认上述补助并划分补助类型，上述补助对公司2021年年度利润产生一定积极影响，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月二十八日

证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临2022-045

内蒙古伊利实业集团股份有限公司第十届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）第十届监事会第六次会议于2022年4月26日（星期二）上午在公司五楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知于2022年4月16日以邮件方式发出，会议应出席的监事五名，实际出席会议的监事五名。会议由监事会主席李建强主持，会议符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。

会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：

一、审议并通过了《公司2021年年度报告及摘要》（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；

公司监事会认为：公司2021年年度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定，公司监事会未发现参与此次年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议并通过了《公司2021年度监事会工作报告》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议并通过了《公司2021年度利润分配预案》（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；

公司监事会认为：公司2021年度利润分配预案符合公司利润分配政策，符合公司及全体股东的长远利益，决策程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

四、审议并通过了《公司2021年度内部控制评价报告》（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；

公司监事会认为：公司根据《企业内部控制基本规范》及配套指引有关规定，结合公司的实际情况，建立了较为完善的内部控制体系。《公司2021年度内部控制评价报告》真实、客观、全面地反映了公司的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

五、审议并通过了《公司2021年度内部控制审计报告》（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

六、审议并通过了《公司2021年度可持续发展报告》（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

七、审议并通过了《关于授权全资子公司内蒙古惠商融资担保有限公司2022年为产业链上下游合作伙伴提供担保的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；

为有效促进公司主业发展，提升公司产业链竞争力，公司向股东大会申请授权全资子公司内蒙古惠商融资担保有限公司为产业链上优秀的上下游合作伙伴提供融资担保，解决其经营中融资难、融资贵的问题。公司通过严格控制担保范围及额度，确保担保风险可控。本事项符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意上述担保事项。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

八、审议并通过了《公司关于申请注册发行境内外债务融资工具的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

九、审议并通过了《公司关于回购注销部分2019年限制性股票的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；

根据《上市公司股权激励管理办法》《内蒙古伊利实业集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划草案（修订稿）》等相关规定，公司监事会对已不符合激励条件的激励对象名单及拟回购注销的限制性股票数量进行了审核。监事会同意此次回购注销部分2019年限制性股票事项。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

十、审议并通过了《公司关于<2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；

公司监事会认为：公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在募集资金存放和使用违规的情况。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

十一、审议并通过了《公司关于会计政策变更的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；

公司监事会认为：本次会计政策变更是公司依照财政部的有关规定和要求进行合理变更的，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

十二、审议并通过了《公司2022年第一季度报告》（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

公司监事会认为：公司2022年第一季度报告的内容与格式符合上海证券交易所的有关规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定，公司监事会未发现参与此次一季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表