

股票代码:600419

简称:天润乳业

新疆天润乳业股份有限公司

2024 半年度报告摘要

驱动轨上天润作为疆奶的首席代表持续升华;在倡导国内消费大循环的背景下,利用新媒体传播工具,大力展开线上推广,发扬区域性乳企优势,强化消费者认识,持续建设品牌形象;疆外渠道布局方面,从网点连线的渠道辅市,到臻化渠道布局,最终精准化渠道策略输出。

3.3经营情况的讨论与分析

2024年上半年,国民经济延续恢复向好态势,GDP同比增长5.0%,经济运行总体平稳,居民收入实现稳定增长,消费支出持续恢复。大数据、人工智能等新技术催生新的消费场景,直播带货、即时配送等消费新模式不断涌现,带动商贸商品网上零售额增长。从行业来看,上半年我国牛奶产量增长3.4%,而根据中商产业研究院数据库,乳制品产量同比下降3.0%,奶源供应过剩与乳制品市场需求放缓趋势未获显著缓解,尽管面临挑战,在广大消费者的健康意识和价值追求不断上升的驱动下,各乳制品企业积极探索高质量发展路径。

2024年上半年,公司全面启动营销战略攻坚战役,发挥区域特色优势,聚焦销售市场加大品牌推广力度,严格产品质量和生产成本管控,持续优化生牛乳产品结构,与牛只售价持续走低等不利影响,公司经营业绩承压生产,报告期内,公司实现营业收入144,316.11万元,较上年同期增长3.89%;归属于上市公司股东的净利润-2,900.78万元,较上年同期下降122.18%;经营活动产生的现金流量净额24,673.45万元,较上年同期增长146.25%;上缴各项税费2,173.74万元。

报告期内,公司在稳固国内市场的基础上积极寻找疆外市场增量,加大品牌宣传与促销费用投入,拓展开发新疆疆,疆外市场销售占比进一步提升。2024年上半年,公司实现乳制品销量1490万吨,较上年同期增长1.78%。

1.加大品牌宣传力度
报告期内,公司积极参与行业发展,投身公益慈善,与头部品牌直播电商开展合作,借助各平台传播天润核心优势,品牌曝光超17亿次,打造疆奶第一品牌形象,天润经云端牧场持续完善“产-销-研”旅游体系,上半年共开展“我为新疆产品代言,我为天润代言”研学活动近150场次,充分发挥品牌宣传窗口作用。

2.稳健开拓疆外市场
报告期内,公司聚焦开发疆外市场潜力,持续拓展线下和线上销售渠道,疆外地区销售收入占比提升至48.97%。公司与朴朴超市、华润万家等连锁超市和大型商超开展合作,全渠道终端网点数量同比实现增长,同时针对疆外仓储折扣和联营等食品系统渠道进行专项调研,筹备后续渠道开发,专卖店渠道将公司乳制品与天润优品新疆特色产品资源联动,带动提升门店销售规模,截至报告期末,天润乳业专卖店数量为5944家。

3.营销活动助力品牌提升
报告期内,公司重点策划品牌专项营销活动,持续开展“新疆是个好地方,喝天润好奶游新疆”专项推广54场,实现热门景点全覆盖;在国际大巴扎设立天润乳业体验馆,开展生动化营销活动促销,探索景区推广新模式;在乌鲁木齐地区打造天润乳业工厂店,通过“前店后厂”模式带给消费者沉浸式购买体验,实现销售增长带动。

(二)供应链体系
报告期内,公司聚焦供应链体系,持续拓展线下和线上销售渠道,疆外地区销售收入占比提升至48.97%。公司与朴朴超市、华润万家等连锁超市和大型商超开展合作,全渠道终端网点数量同比实现增长,同时针对疆外仓储折扣和联营等食品系统渠道进行专项调研,筹备后续渠道开发,专卖店渠道将公司乳制品与天润优品新疆特色产品资源联动,带动提升门店销售规模,截至报告期末,天润乳业专卖店数量为5944家。

3.营销活动助力品牌提升
报告期内,公司重点策划品牌专项营销活动,持续开展“新疆是个好地方,喝天润好奶游新疆”专项推广54场,实现热门景点全覆盖;在国际大巴扎设立天润乳业体验馆,开展生动化营销活动促销,探索景区推广新模式;在乌鲁木齐地区打造天润乳业工厂店,通过“前店后厂”模式带给消费者沉浸式购买体验,实现销售增长带动。

(二)供应链体系
报告期内,公司聚焦供应链体系,持续拓展线下和线上销售渠道,疆外地区销售收入占比提升至48.97%。公司与朴朴超市、华润万家等连锁超市和大型商超开展合作,全渠道终端网点数量同比实现增长,同时针对疆外仓储折扣和联营等食品系统渠道进行专项调研,筹备后续渠道开发,专卖店渠道将公司乳制品与天润优品新疆特色产品资源联动,带动提升门店销售规模,截至报告期末,天润乳业专卖店数量为5944家。

3.营销活动助力品牌提升
报告期内,公司重点策划品牌专项营销活动,持续开展“新疆是个好地方,喝天润好奶游新疆”专项推广54场,实现热门景点全覆盖;在国际大巴扎设立天润乳业体验馆,开展生动化营销活动促销,探索景区推广新模式;在乌鲁木齐地区打造天润乳业工厂店,通过“前店后厂”模式带给消费者沉浸式购买体验,实现销售增长带动。

(二)供应链体系
报告期内,公司聚焦供应链体系,持续拓展线下和线上销售渠道,疆外地区销售收入占比提升至48.97%。公司与朴朴超市、华润万家等连锁超市和大型商超开展合作,全渠道终端网点数量同比实现增长,同时针对疆外仓储折扣和联营等食品系统渠道进行专项调研,筹备后续渠道开发,专卖店渠道将公司乳制品与天润优品新疆特色产品资源联动,带动提升门店销售规模,截至报告期末,天润乳业专卖店数量为5944家。

3.营销活动助力品牌提升
报告期内,公司重点策划品牌专项营销活动,持续开展“新疆是个好地方,喝天润好奶游新疆”专项推广54场,实现热门景点全覆盖;在国际大巴扎设立天润乳业体验馆,开展生动化营销活动促销,探索景区推广新模式;在乌鲁木齐地区打造天润乳业工厂店,通过“前店后厂”模式带给消费者沉浸式购买体验,实现销售增长带动。

(二)供应链体系
报告期内,公司聚焦供应链体系,持续拓展线下和线上销售渠道,疆外地区销售收入占比提升至48.97%。公司与朴朴超市、华润万家等连锁超市和大型商超开展合作,全渠道终端网点数量同比实现增长,同时针对疆外仓储折扣和联营等食品系统渠道进行专项调研,筹备后续渠道开发,专卖店渠道将公司乳制品与天润优品新疆特色产品资源联动,带动提升门店销售规模,截至报告期末,天润乳业专卖店数量为5944家。

3.营销活动助力品牌提升
报告期内,公司重点策划品牌专项营销活动,持续开展“新疆是个好地方,喝天润好奶游新疆”专项推广54场,实现热门景点全覆盖;在国际大巴扎设立天润乳业体验馆,开展生动化营销活动促销,探索景区推广新模式;在乌鲁木齐地区打造天润乳业工厂店,通过“前店后厂”模式带给消费者沉浸式购买体验,实现销售增长带动。

(二)供应链体系
报告期内,公司聚焦供应链体系,持续拓展线下和线上销售渠道,疆外地区销售收入占比提升至48.97%。公司与朴朴超市、华润万家等连锁超市和大型商超开展合作,全渠道终端网点数量同比实现增长,同时针对疆外仓储折扣和联营等食品系统渠道进行专项调研,筹备后续渠道开发,专卖店渠道将公司乳制品与天润优品新疆特色产品资源联动,带动提升门店销售规模,截至报告期末,天润乳业专卖店数量为5944家。

3.营销活动助力品牌提升
报告期内,公司重点策划品牌专项营销活动,持续开展“新疆是个好地方,喝天润好奶游新疆”专项推广54场,实现热门景点全覆盖;在国际大巴扎设立天润乳业体验馆,开展生动化营销活动促销,探索景区推广新模式;在乌鲁木齐地区打造天润乳业工厂店,通过“前店后厂”模式带给消费者沉浸式购买体验,实现销售增长带动。

(二)供应链体系
报告期内,公司聚焦供应链体系,持续拓展线下和线上销售渠道,疆外地区销售收入占比提升至48.97%。公司与朴朴超市、华润万家等连锁超市和大型商超开展合作,全渠道终端网点数量同比实现增长,同时针对疆外仓储折扣和联营等食品系统渠道进行专项调研,筹备后续渠道开发,专卖店渠道将公司乳制品与天润优品新疆特色产品资源联动,带动提升门店销售规模,截至报告期末,天润乳业专卖店数量为5944家。

3.营销活动助力品牌提升
报告期内,公司重点策划品牌专项营销活动,持续开展“新疆是个好地方,喝天润好奶游新疆”专项推广54场,实现热门景点全覆盖;在国际大巴扎设立天润乳业体验馆,开展生动化营销活动促销,探索景区推广新模式;在乌鲁木齐地区打造天润乳业工厂店,通过“前店后厂”模式带给消费者沉浸式购买体验,实现销售增长带动。

(二)供应链体系
报告期内,公司聚焦供应链体系,持续拓展线下和线上销售渠道,疆外地区销售收入占比提升至48.97%。公司与朴朴超市、华润万家等连锁超市和大型商超开展合作,全渠道终端网点数量同比实现增长,同时针对疆外仓储折扣和联营等食品系统渠道进行专项调研,筹备后续渠道开发,专卖店渠道将公司乳制品与天润优品新疆特色产品资源联动,带动提升门店销售规模,截至报告期末,天润乳业专卖店数量为5944家。

3.营销活动助力品牌提升
报告期内,公司重点策划品牌专项营销活动,持续开展“新疆是个好地方,喝天润好奶游新疆”专项推广54场,实现热门景点全覆盖;在国际大巴扎设立天润乳业体验馆,开展生动化营销活动促销,探索景区推广新模式;在乌鲁木齐地区打造天润乳业工厂店,通过“前店后厂”模式带给消费者沉浸式购买体验,实现销售增长带动。

(二)供应链体系
报告期内,公司聚焦供应链体系,持续拓展线下和线上销售渠道,疆外地区销售收入占比提升至48.97%。公司与朴朴超市、华润万家等连锁超市和大型商超开展合作,全渠道终端网点数量同比实现增长,同时针对疆外仓储折扣和联营等食品系统渠道进行专项调研,筹备后续渠道开发,专卖店渠道将公司乳制品与天润优品新疆特色产品资源联动,带动提升门店销售规模,截至报告期末,天润乳业专卖店数量为5944家。

3.营销活动助力品牌提升
报告期内,公司重点策划品牌专项营销活动,持续开展“新疆是个好地方,喝天润好奶游新疆”专项推广54场,实现热门景点全覆盖;在国际大巴扎设立天润乳业体验馆,开展生动化营销活动促销,探索景区推广新模式;在乌鲁木齐地区打造天润乳业工厂店,通过“前店后厂”模式带给消费者沉浸式购买体验,实现销售增长带动。

(二)供应链体系
报告期内,公司聚焦供应链体系,持续拓展线下和线上销售渠道,疆外地区销售收入占比提升至48.97%。公司与朴朴超市、华润万家等连锁超市和大型商超开展合作,全渠道终端网点数量同比实现增长,同时针对疆外仓储折扣和联营等食品系统渠道进行专项调研,筹备后续渠道开发,专卖店渠道将公司乳制品与天润优品新疆特色产品资源联动,带动提升门店销售规模,截至报告期末,天润乳业专卖店数量为5944家。

3.营销活动助力品牌提升
报告期内,公司重点策划品牌专项营销活动,持续开展“新疆是个好地方,喝天润好奶游新疆”专项推广54场,实现热门景点全覆盖;在国际大巴扎设立天润乳业体验馆,开展生动化营销活动促销,探索景区推广新模式;在乌鲁木齐地区打造天润乳业工厂店,通过“前店后厂”模式带给消费者沉浸式购买体验,实现销售增长带动。

(二)供应链体系
报告期内,公司聚焦供应链体系,持续拓展线下和线上销售渠道,疆外地区销售收入占比提升至48.97%。公司与朴朴超市、华润万家等连锁超市和大型商超开展合作,全渠道终端网点数量同比实现增长,同时针对疆外仓储折扣和联营等食品系统渠道进行专项调研,筹备后续渠道开发,专卖店渠道将公司乳制品与天润优品新疆特色产品资源联动,带动提升门店销售规模,截至报告期末,天润乳业专卖店数量为5944家。

3.营销活动助力品牌提升
报告期内,公司重点策划品牌专项营销活动,持续开展“新疆是个好地方,喝天润好奶游新疆”专项推广54场,实现热门景点全覆盖;在国际大巴扎设立天润乳业体验馆,开展生动化营销活动促销,探索景区推广新模式;在乌鲁木齐地区打造天润乳业工厂店,通过“前店后厂”模式带给消费者沉浸式购买体验,实现销售增长带动。

(二)供应链体系
报告期内,公司聚焦供应链体系,持续拓展线下和线上销售渠道,疆外地区销售收入占比提升至48.97%。公司与朴朴超市、华润万家等连锁超市和大型商超开展合作,全渠道终端网点数量同比实现增长,同时针对疆外仓储折扣和联营等食品系统渠道进行专项调研,筹备后续渠道开发,专卖店渠道将公司乳制品与天润优品新疆特色产品资源联动,带动提升门店销售规模,截至报告期末,天润乳业专卖店数量为5944家。

3.营销活动助力品牌提升
报告期内,公司重点策划品牌专项营销活动,持续开展“新疆是个好地方,喝天润好奶游新疆”专项推广54场,实现热门景点全覆盖;在国际大巴扎设立天润乳业体验馆,开展生动化营销活动促销,探索景区推广新模式;在乌鲁木齐地区打造天润乳业工厂店,通过“前店后厂”模式带给消费者沉浸式购买体验,实现销售增长带动。

(二)供应链体系
报告期内,公司聚焦供应链体系,持续拓展线下和线上销售渠道,疆外地区销售收入占比提升至48.97%。公司与朴朴超市、华润万家等连锁超市和大型商超开展合作,全渠道终端网点数量同比实现增长,同时针对疆外仓储折扣和联营等食品系统渠道进行专项调研,筹备后续渠道开发,专卖店渠道将公司乳制品与天润优品新疆特色产品资源联动,带动提升门店销售规模,截至报告期末,天润乳业专卖店数量为5944家。

3.营销活动助力品牌提升
报告期内,公司重点策划品牌专项营销活动,持续开展“新疆是个好地方,喝天润好奶游新疆”专项推广54场,实现热门景点全覆盖;在国际大巴扎设立天润乳业体验馆,开展生动化营销活动促销,探索景区推广新模式;在乌鲁木齐地区打造天润乳业工厂店,通过“前店后厂”模式带给消费者沉浸式购买体验,实现销售增长带动。

(二)供应链体系
报告期内,公司聚焦供应链体系,持续拓展线下和线上销售渠道,疆外地区销售收入占比提升至48.97%。公司与朴朴超市、华润万家等连锁超市和大型商超开展合作,全渠道终端网点数量同比实现增长,同时针对疆外仓储折扣和联营等食品系统渠道进行专项调研,筹备后续渠道开发,专卖店渠道将公司乳制品与天润优品新疆特色产品资源联动,带动提升门店销售规模,截至报告期末,天润乳业专卖店数量为5944家。

3.营销活动助力品牌提升
报告期内,公司重点策划品牌专项营销活动,持续开展“新疆是个好地方,喝天润好奶游新疆”专项推广54场,实现热门景点全覆盖;在国际大巴扎设立天润乳业体验馆,开展生动化营销活动促销,探索景区推广新模式;在乌鲁木齐地区打造天润乳业工厂店,通过“前店后厂”模式带给消费者沉浸式购买体验,实现销售增长带动。

(二)供应链体系
报告期内,公司聚焦供应链体系,持续拓展线下和线上销售渠道,疆外地区销售收入占比提升至48.97%。公司与朴朴超市、华润万家等连锁超市和大型商超开展合作,全渠道终端网点数量同比实现增长,同时针对疆外仓储折扣和联营等食品系统渠道进行专项调研,筹备后续渠道开发,专卖店渠道将公司乳制品与天润优品新疆特色产品资源联动,带动提升门店销售规模,截至报告期末,天润乳业专卖店数量为5944家。

3.营销活动助力品牌提升
报告期内,公司重点策划品牌专项营销活动,持续开展“新疆是个好地方,喝天润好奶游新疆”专项推广54场,实现热门景点全覆盖;在国际大巴扎设立天润乳业体验馆,开展生动化营销活动促销,探索景区推广新模式;在乌鲁木齐地区打造天润乳业工厂店,通过“前店后厂”模式带给消费者沉浸式购买体验,实现销售增长带动。

(二)供应链体系
报告期内,公司聚焦供应链体系,持续拓展线下和线上销售渠道,疆外地区销售收入占比提升至48.97%。公司与朴朴超市、华润万家等连锁超市和大型商超开展合作,全渠道终端网点数量同比实现增长,同时针对疆外仓储折扣和联营等食品系统渠道进行专项调研,筹备后续渠道开发,专卖店渠道将公司乳制品与天润优品新疆特色产品资源联动,带动提升门店销售规模,截至报告期末,天润乳业专卖店数量为5944家。

3.营销活动助力品牌提升
报告期内,公司重点策划品牌专项营销活动,持续开展“新疆是个好地方,喝天润好奶游新疆”专项推广54场,实现热门景点全覆盖;在国际大巴扎设立天润乳业体验馆,开展生动化营销活动促销,探索景区推广新模式;在乌鲁木齐地区打造天润乳业工厂店,通过“前店后厂”模式带给消费者沉浸式购买体验,实现销售增长带动。

(二)供应链体系
报告期内,公司聚焦供应链体系,持续拓展线下和线上销售渠道,疆外地区销售收入占比提升至48.97%。公司与朴朴超市、华润万家等连锁超市和大型商超开展合作,全渠道终端网点数量同比实现增长,同时针对疆外仓储折扣和联营等食品系统渠道进行专项调研,筹备后续渠道开发,专卖店渠道将公司乳制品与天润优品新疆特色产品资源联动,带动提升门店销售规模,截至报告期末,天润乳业专卖店数量为5944家。

3.营销活动助力品牌提升
报告期内,公司重点策划品牌专项营销活动,持续开展“新疆是个好地方,喝天润好奶游新疆”专项推广54场,实现热门景点全覆盖;在国际大巴扎设立天润乳业体验馆,开展生动化营销活动促销,探索景区推广新模式;在乌鲁木齐地区打造天润乳业工厂店,通过“前店后厂”模式带给消费者沉浸式购买体验,实现销售增长带动。

(二)供应链体系
报告期内,公司聚焦供应链体系,持续拓展线下和线上销售渠道,疆外地区销售收入占比提升至48.97%。公司与朴朴超市、华润万家等连锁超市和大型商超开展合作,全渠道终端网点数量同比实现增长,同时针对疆外仓储折扣和联营等食品系统渠道进行专项调研,筹备后续渠道开发,专卖店渠道将公司乳制品与天润优品新疆特色产品资源联动,带动提升门店销售规模,截至报告期末,天润乳业专卖店数量为5944家。

3.营销活动助力品牌提升
报告期内,公司重点策划品牌专项营销活动,持续开展“新疆是个好地方,喝天润好奶游新疆”专项推广54场,实现热门景点全覆盖;在国际大巴扎设立天润乳业体验馆,开展生动化营销活动促销,探索景区推广新模式;在乌鲁木齐地区打造天润乳业工厂店,通过“前店后厂”模式带给消费者沉浸式购买体验,实现销售增长带动。

(二)供应链体系
报告期内,公司聚焦供应链体系,持续拓展线下和线上销售渠道,疆外地区销售收入占比提升至48.97%。公司与朴朴超市、华润万家等连锁超市和大型商超开展合作,全渠道终端网点数量同比实现增长,同时针对疆外仓储折扣和联营等食品系统渠道进行专项调研,筹备后续渠道开发,专卖店渠道将公司乳制品与天润优品新疆特色产品资源联动,带动提升门店销售规模,截至报告期末,天润乳业专卖店数量为5944家。

3.营销活动助力品牌提升
报告期内,公司重点策划品牌专项营销活动,持续开展“新疆是个好地方,喝天润好奶游新疆”专项推广54场,实现热门景点全覆盖;在国际大巴扎设立天润乳业体验馆,开展生动化营销活动促销,探索景区推广新模式;在乌鲁木齐地区打造天润乳业工厂店,通过“前店后厂”模式带给消费者沉浸式购买体验,实现销售增长带动。

(一)联系方式

登记地址:新疆乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)乌昌公路2702号新疆天润乳业股份有限公司办公楼三楼证券投资者服务部
邮编:830008
联系人:冯育薇、陶茜
电话:0991-3960621
传真:0991-3930013

(二)现场会议注意事项

拟出席会议的股东及股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点,并携带本人有效的身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。
(三)会期半天,出席会议人员食宿及交通费自理。
(四)授权委托书格式详见附件。

新疆天润乳业股份有限公司董事会
2024年8月23日

附件1:授权委托书

授权委托书

新疆天润乳业股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年9月10日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股票;
委托人股票账户号:
受托人姓名:
受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:

委托人在本授权委托书中“同意”、“反对”或“弃权”中选择一个打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己意愿进行表决。
证券代码:600419 证券简称:天润乳业 公告编号:临2024-035

新疆天润乳业股份有限公司
关于2024年半年度主要经营数据的公告

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。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》及其附件《第四号——食品制造》的相关规定,现将新疆天润乳业股份有限公司2024年半年度主要经营数据(未经审计)公告如下:

1、2024年上半年主要经营数据情况

1.主营业务按照产品分类情况

单位:元 币种:人民币		
产品分类	2024年1-6月	2023年1-6月
常乳乳制品	779,646,902.69	698,739,266.02
低脂乳制品	580,531,947.64	580,531,947.64
稀化乳制品	58,362,388.10	58,362,388.10
其他	4,560,536.80	4,560,536.80
合计	1,422,780,675.23	1,422,780,675.23

2.主营业务按照销售渠道分类情况

单位:元 币种:人民币		
销售渠道	2024年1-6月	2023年1-6月
合计	1,260,861,026.91	1,171,919,461.62
直销	1,260,861,026.91	1,260,861,026.91
合计	1,422,780,675.23	1,422,780,675.23

3.主营业务按照地区进行分类情况

单位:元 币种:人民币		
地区	2024年1-6月	2023年1-6月
合计	726,692,204.82	688,739,266.02
疆内	1,422,780,675.23	1,422,780,675.23
合计	1,422,780,675.23	1,422,780,675.23

二、2024年半年度经销商变动情况

单位:个		
地区	报告期内新增经销商	报告期内减少经销商
疆内	367	367
疆外	586	586
合计	952	952

以上经营数据未经审计,仅供投资者及时了解公司生产经营概况之用,请投资者注意投资风险并审慎使用。
新疆天润乳业股份有限公司董事会
2024年8月23日

证券代码:600419

证券简称:天润乳业

公告编号:临2024-031

新疆天润乳业股份有限公司
第八届监事会第十一次会议决议公告

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。
一、监事会会议召开情况
(一)本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,会议所做决议合法有效。
(二)本次监事会会议通知于2024年8月12日以电子邮件形式发出。
(三)本次监事会会议于2024年8月22日以现场表决方式召开。
(四)本次监事会会议参与表决监事3名,实际参加表决监事3名。

二、监事会会议审议情况
(一)审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司2024年半年度报告及摘要》。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
公司监事会认为:《新疆天润乳业股份有限公司2024年半年度报告》及《新疆天润乳业股份有限公司2024年半年度报告摘要》能够严格按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》以及其他规范性文件的要求编制,内容和格式符合《新疆天润乳业股份有限公司2024年半年度报告》及《新疆天润乳业股份有限公司2024年半年度报告摘要》履行了相应的审批程序,公司董事、监事及高级管理人员签署了书面确认意见,符合《公司法》《证券法》的相关规定,《新疆天润乳业股份有限公司2024年半年度报告》及《新疆天润乳业股份有限公司2024年半年度报告摘要》所披露内容的真实性、准确性和完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,本人对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《新疆天润乳业股份有限公司2024年半年度报告》以及披露于《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《新疆天润乳业股份有限公司2024年半年度报告摘要》。
(二)审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司2024年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
公司监事会认为:《新疆天润乳业股份有限公司2024年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《企业会计准则》的要求,符合公司实际情况,能够公允地反映公司财务状况和资产价值,相关决策程序符合法律法规的规定,同意本次计提资产减值准备。

该专项报告提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《新疆天润乳业股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。
(三)审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司2024年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
公司监事会认为:《新疆天润乳业股份有限公司2024年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《企业会计准则》的要求,符合公司实际情况,能够公允地反映公司财务状况和资产价值,相关决策程序符合法律法规的规定,同意本次计提资产减值准备。

(四)审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司2024年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
公司监事会认为:《新疆天润乳业股份有限公司2024年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《企业会计准则》的要求,符合公司实际情况,能够公允地反映公司财务状况和资产价值,相关决策程序符合法律法规的规定,同意本次计提资产减值准备。

(五)审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司2024年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
公司监事会认为:《新疆天润乳业股份有限公司2024年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《企业会计准则》的要求,符合公司实际情况,能够公允地反映公司财务状况和资产价值,相关决策程序符合法律法规的规定,同意本次计提资产减值准备。

(六)审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司2024年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
公司监事会认为:《新疆天润乳业股份有限公司2024年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《企业会计准则》的要求,符合公司实际情况,能够公允地反映公司财务状况和资产价值,相关决策程序符合法律法规的规定,同意本次计提资产减值准备。

(七)审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司2024年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
公司监事会认为:《新疆天润乳业股份有限公司2024年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《企业会计准则》的要求,符合公司实际情况,能够公允地反映公司财务状况和资产价值,相关决策程序符合法律法规的规定,同意本次计提资产减值准备。

(八)审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司2024年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
公司监事会认为:《新疆天润乳业股份有限公司2024年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《企业会计准则》的要求,符合公司实际情况,能够公允地反映公司财务状况和资产价值,相关决策程序符合法律法规的规定,同意本次计提资产减值准备。

(九)审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司2024年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
公司监事会认为:《新疆天润乳业股份有限公司2024年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《企业会计准则》的要求,符合公司实际情况,能够公允地反映公司财务状况和资产价值,相关决策程序符合法律法规的规定,同意本次计提资产减值准备。

(十)审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司2024年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
公司监事会认为:《新疆天润乳业股份有限公司2024年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《企业会计准则》的要求,符合公司实际情况,能够公允地反映公司财务状况和资产价值,相关决策程序符合法律法规的规定,同意本次计提资产减值准备。

(十一)审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司2024年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
公司监事会认为:《新疆天润乳业股份有限公司2024年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《企业会计准则》的要求,符合公司实际情况,能够公允地反映公司财务状况和资产价值,相关决策程序符合法律法规的规定,同意本次计提资产减值准备。

(十二)审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司2024年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
公司监事会认为:《新疆天润乳业股份有限公司2024年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《企业会计准则》的要求,符合公司实际情况,能够公允地反映公司财务状况和资产价值,相关决策程序符合法律法规的规定,同意本次计提资产减值准备。

(十三)审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司2024年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
公司监事会认为:《新疆天润乳业股份有限公司2024年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《企业会计准则》的要求,符合公司实际情况,能够公允地反映公司财务状况和资产价值,相关决策程序符合法律法规的规定,同意本次计提资产减值准备。

(十四)审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司2024年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
公司监事会认为:《新疆天润乳业股份有限公司2024年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《企业会计准则》的要求,符合公司实际情况,能够公允地反映公司财务状况和资产价值,相关决策程序符合法律法规的规定,同意本次计提资产减值准备。

(十五)审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司2024年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
公司监事会认为:《新疆天润乳业股份有限公司2024年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《企业会计准则》的要求,符合公司实际情况,能够公允地反映公司财务状况和资产价值,相关决策程序符合法律法规的规定,同意本次计提资产减值准备。

(十六)审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司2024年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
公司监事会认为:《新疆天润乳业股份有限公司2024年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《企业会计准则》的要求,符合公司实际情况,能够公允地反映公司财务状况和资产价值,相关决策程序符合法律法规的规定,同意本次计提资产减值准备。

(十七)审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司2024年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
公司监事会认为:《新疆天润乳业股份有限公司2024年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《企业会计准则》的要求,符合公司实际情况,能够公允地反映公司财务状况和资产价值,相关决策程序符合法律法规的规定,同意本次计提资产减值准备。

(十八)审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司2024年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
公司监事会认为:《新疆天润乳业股份有限公司2024年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《企业会计准则》的要求,符合公司实际情况,能够公允地反映公司财务状况和资产价值,相关决策程序符合法律法规的规定,同意本次计提资产减值准备。

(十九)审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司2024年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
公司监事会认为:《新疆天润乳业股份有限公司2024年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《企业会计准则》的要求,符合公司实际情况,能够公允地反映公司财务状况和资产价值,相关决策程序符合法律法规的规定,同意本次计提资产减值准备。

(二十)审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司2024年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
公司监事会认为:《新疆天润乳业股份有限公司2024年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《企业会计准则》的要求,符合公司实际情况,能够公允地反映公司财务状况和资产价值,相关决策程序符合法律法规的规定,同意本次计提资产减值准备。

(二十一)审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司2024年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
公司监事会认为:《新疆天润乳业股份有限公司2024年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《企业会计准则》的要求,符合公司实际情况,能够公允地反映公司财务状况和资产价值,相关决策程序符合法律法规的规定,同意本次计提资产减值准备。

(二十二)审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司2024年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
公司监事会认为:《新疆天润乳业股份有限公司2024年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《企业会计准则》的要求,符合公司实际情况,能够公允地反映公司财务状况和资产价值,相关决策程序符合法律法规的规定,同意本次计提资产减值准备。

新疆天润乳业股份有限公司董事会
2024年8月23日