（上接B423版）

数字化组织专业能力，为项目转型落地提供有力保障。经过多年数字化建设，公司打造了一支精通技术、业务和管理的数字化专业团队。未来，公司还将继续在品牌营销、消费者运营、智能制造和供应链运营优化等领域进行探索与创新，持续提升和完善团队专业力量，在集团层面，持续强化核心、专业的人工智能团队建设，积累数字化核心数据、技术及人工智能能力，并统一建设与赋能；在总部职能和事业部层面，持续完善专属运营配置，融合业务需求和数字化运作能力，积极拓展新兴渠道，借助数智化和生成式人工智能技术打造全新业务模式。

9、项目风险及应对措施：

人工智能领域正处于快速发展阶段，新的技术及服务持续更新迭代，算法模型、计算框架和算力等硬件加速技术持续演进，不断带来行业变革。项目采用的核心技术方案，包括机器学习平台架构、模型训练方法等，存在因技术快速迭代而需要升级调整的可能性，特别是在生成式人工智能、自然语言处理、计算机视觉等关键技术领域，以保持技术先进性。同时，还需持续关注无制品行业的技术发展动态和应用实践，保持企业自身的创新和竞争优势，并在必要时对项目实施方案进行适度优化。

数据治理方面，项目需要建立完善的数据合规管理体系，妥善处理数据采集、存储、管理、建设及使用等各环节的合规要求。同时，对人工智能系统、安全防护需要给予充分重视，公司将采取包括数据加密、访问控制、安全审计等在内的多层次防护措施，并建立应急响应机制，确保系统运行的稳定性和可靠性。

（二）多化工厂婴幼儿配方奶粉智能（数字化）设备更新升级项目

1、项目基本情况：本项目计划新增干混工艺设备一套，并对现有车间部分生产区域进行升级改造，使项目实施主体同时具备婴幼儿配方奶粉和成人奶粉的产品生产条件，并进一步提升生产效率和产品品质。

2、项目投资概算：

本项目总投资为13,732.02万元，拟使用募集资金6,000.00万元，项目具体投资情况如下表：

序号	投资类别	投资金额(万元)	拟使用募集资金金额(万元)	占比
1	土建工程	6,817.93	3,035	50.58%
2	设备购置	6,300.85	2,965	49.42%
3	前期费用	613.24	0	0
合计		13,732.02	6,000	100.00%

3、项目实施主体：本项目实施主体为公司全资子公司多伦县伊利乳业有限责任公司

4、项目建设周期：本项目建设周期为18个月

5、项目预期效益：本项目旨在新增一套干混工艺设备以及配套能源、检验等辅助性设备设施，同时配套建设车间、库房、化验室等土建工程，使项目实施主体同时具备生产婴幼儿配方奶粉和成人奶粉的生产能力，提高生产效率、提升产品竞争力，推动技术创新与产业升级并满足消费者多样化需求，项目无法单独进行经济效益分析。

6、项目的批复文件：

本项目已取得编号NO15006680053蒙（2024）多伦县不动产权第（0002521）号；多伦县发展和改革委员会《项目备案告知书》（项目代码：2503-152531-04-01-2256910）。

本项目环评手续正在办理中，公司将尽快完成相关审批事项。

7、项目实施必要性：

近年来，国家相关部门陆续出台国产婴幼儿配方乳粉提升政策方案，进一步提升国产婴幼儿配方乳粉的品质、竞争力和美誉度，做强做优国产乳业。受益于国家政策支持、婴幼儿配方奶粉二次注册等更高的准入门槛要求，国产婴幼儿配方乳粉的行业集中度不断提升，推动整体产品品质和消费者信任度不断提升。同时，随着对中国母乳成分研究的不断深入，国产品牌相较于外资品牌正在取得更强的市场竞争力，市场份额持续上升。公司作为国产婴儿配方奶粉的领先企业之一，将抓住行业发展机遇，通过本项目的实施有效整合公司羊乳奶粉产能需求，保障婴幼儿配方奶粉产能供给，优化完善羊乳奶粉产能和产品结构，推动公司奶粉业务持续向高端化、差异化方向发展，更好地满足消费者多样化的需求。

8、项目实施的可行性：

经过多年发展，公司在国产奶粉市场处于领先地位，并保持了业务的持续稳健发展。公司持续加快高端奶粉的布局，不断丰富完善产品品类，为奶粉行业注入了新活力。公司奶粉业务已形成婴儿奶粉、儿童奶粉及成人奶粉在内的全品类布局，市场占有率排名前列，为本次募投项目的实施提供了坚实保障。一方面，公司丰富的项目实施经验能够充分运用到本项目建设中，保证项目顺利建成投产；另一方面，在消费者对国产品牌的需求日趋增长的情况下，依托于公司成熟的奶粉业务管理体系和上下游渠道资源，新增产能能够与市场需求有效匹配。前述情况均有利于本募投项目的顺利实施。

9、项目风险及应对措施：

本项目为产品升级技改项目，婴幼儿配方奶粉的配方注册周期存在一定不确定性，可能影响本项目婴幼儿配方奶粉投产时间。公司将根据项目建设进度，合理规划婴幼儿配方奶粉生产配方的注册排期，做好过程管控，确保婴幼儿配方奶粉业务如期投产。

五、部分募投项目延期的情况及原因

（一）募投项目延期情况：

人工智能领域技术迭代速度较快，为确保项目的先进性和适用性，科学、合理使用募集资金，保证募集资金发挥应有价值和作用，提升募集资金使用效果，公司基于审慎性原则，采取了分阶段推进的方式。项目实施过程中，公司动态关注最新技术发展情况，对部分原技术方案有针对性地进行更新论证和业务实施方案的优化完善，其中包括将原先规划的技术方案升级为更先进的解决方案，增加对若干新兴技术的应用部署，并对核心系统平台的架构设计进行全面优化。同时，公司不断提升自主数字化研发能力，更高效、合理和节能成本地推进项目建设。前述因素对项目的原定实施计划、推进节奏和资金投入产生一定影响。因此，公司拟对项目达到预定可使用状态日期进行调整，具体情况如下：

募集资金投资项目	调整前达到预定可使用状态日期	调整后达到预定可使用状态日期
数字化转型和信息化升级项目	2024年12月	2027年12月

（二）为保障募投项目按期完成拟采取的措施

公司将持续关注和跟踪项目的进展情况，科学、合理地统筹、推进募投项目后续实施相关事项。一方面，公司将密切关注最新前沿技术，根据公司战略及业务发展需要，积极优化资源配置，通过不断提高供应链运营效率等方式，持续推动数业深度融合；同时，也将继续审慎控制资金支出，加强各环节费用管控，定期对项目进行监督检查和评估，确保募集资金使用合法有效，驱动业务模式变革及业务价值提升，力争实现募投项目实施质量和经济效益的最优化。

六、部分募投项目结项、节余募集资金使用及延期对公司的影响

本次部分募投项目结项、节余募集资金使用及延期事项，是公司根据市场环境变化、数字技术发展趋势、业务发展规划，并结合公司实际情况和经营需要等因素，审慎研究做出的合理、必要调整，有助于降低投资风险和业务风险，提高募集资金使用效率，不会对公司的生产经营产生重大不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形，有利于公司的长远发展。

七、已履行的审议程序

（一）董事会审议情况

公司于2025年4月28日召开了第十一届董事会第六次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项、节余募集资金使用及延期的议案》，同意对公司募投项目呼和浩特液态奶全球领先5G绿色生产人工智能应用示范项目行结项。同时，拟将项目节余募集资金部分用于公司人工智能及安全能力升级暨化转型项目、多化工厂婴幼儿配方奶粉智能（数字化）设备更新升级项目，剩余节余资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动；并同意将公司募投项目数字化转型和信息化升级项目的达到预定可使用状态日期进行延期。

本议案需提交股东大会审议。

（二）监事会审议情况

公司于2025年4月28日召开了第十一届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项、节余募集资金使用及延期的议案》。监事会认为：本次部分募投项目结项、节余募集资金使用及延期是公司基于市场环境变化、数字技术发展趋势、战略发展以及业务需要做出的谨慎决定，有利于提高募集资金使用质效，促进公司长远发展，符合公司和全体股东利益，同意本次部分募投项目结项、节余募集资金使用及延期事项。

八、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目结项、节余募集资金使用及延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，尚需股东大会审议通过，履行了必要的法律程序。本次部分募投项目结项、节余募集资金使用及延期是公司基于市场环境变化、数字技术发展趋势、战略发展以及业务需要做出的谨慎决定，有利于提高募集资金使用质效，促进公司长远发展，符合公司和全体股东利益，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。

特此公告

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月三十日

证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临2025-031

内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2025年5月20日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开公司的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

（二）股东大会召集人：公司董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年5月20日 14点 00分

召开地点：呼和浩特市金川开发区金四路8号伊利全球人才发展中心二楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月20日

至2025年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务，约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	
非累积投票议案			
1	《公司2024年年度报告及摘要》	√	
2	《公司2024年度董事会工作报告》	√	
3	《公司2024年度监事会工作报告》	√	
4	《公司2025年度经营方针与投资计划》	√	
5	《公司2024年度财务决算与2025年度财务预算方案》	√	
6	《公司2024年度利润分配预案》	√	
7	《公司2024年度独立董事述职报告》	√	
8	《关于补选公司第十一届董事会董事的议案》	√	
9	《公司关于授权全资子公司内蒙古惠商融资担保有限公司2025年为产业链上下游合作伙伴提供担保的议案》	√	
10	《公司关于为全资子公司提供担保的议案》	√	
11	《公司关于为控股子公司提供担保的议案》	√	
12	《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》	√	
13	《公司关于发行境内外债务融资工具的议案》	√	
14	《公司关于子公司开展期货和衍生品套期保值业务的议案》	√	
15	《公司关于部分募投项目结项、节余募集资金使用及延期的议案》	√	
16	《关于修改《公司章程》（经营范围）的议案》	√	
17	《公司关于续聘会计师事务所的议案》	√	

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2025年4月28日召开公司第十一届董事会第六次会议、第十一届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见2025年4月30日《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：16

3、对中小投资者单独计票的议案：6、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600887	伊利股份	2025/5/12

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）符合出席会议要求的股东，请在2025年5月13日9:00-17:30通过伊利会议助手微信小程序提交登记资料进行报名。股东可通过手机扫描下方太阳码登录伊利会议助手微信小程序。

（二）个人（自然人）股东亲自出席现场会议的，应提供本人身份证、股票账户卡，委托代理人出席会议的，还应提供授权委托书和受托人身份证。

（三）法人股东由法定代表人亲自出席现场会议的，应提供本人身份证、营业执照复印件（加盖公章），股票账户卡，委托代理人出席会议的，还应提供授权委托书和受托人身份证。

（四）根据《证券公司融资融券业务管理办法》《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》《上海证券交易所融资融券交易实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与融资融券业务所涉公司股票的投票权，可由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司的名义为投资者行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会，需要提供本人身份证、受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，及受托证券公司的营业执照复印件（加盖公章），有关股东账户卡等办理登记手续。

六、其他事项

（一）本次会议会期半天，与会者交通费、住宿费等自理；

（二）联系人：赖春玲、张茹

电话：（0471）3350092

传真：（0471）3601621

邮箱：info@yili.com

邮编：010110

（三）公司地址：呼和浩特市敕勒川乳业开发区伊利大街1号；

（四）其他事项：会议召开时间、地点若有变更将按规定另行通知。

特此公告

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

董 事 会

2025年4月30日

附件：授权委托书

附件：授权委托书

内蒙古伊利实业集团股份有限公司2024年年度股东大会授权委托书

内蒙古伊利实业集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月20日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司2024年年度报告及摘要》			
2	《公司2024年度董事会工作报告》			
3	《公司2024年度监事会工作报告》			
4	《公司2025年度经营方针与投资计划》			
5	《公司2024年度财务决算与2025年度财务预算方案》			
6	《公司2024年度利润分配预案》			
7	《公司2024年度独立董事述职报告》			
8	《关于补选公司第十一届董事会董事的议案》			
9	《公司关于授权全资子公司内蒙古惠商融资担保有限公司2025年为产业链上下游合作伙伴提供担保的议案》			
10	《公司关于为全资子公司提供担保的议案》			
11	《公司关于为控股子公司提供担保的议案》			
12	《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》			
13	《公司关于发行境内外债务融资工具的议案》			
14	《公司关于子公司开展期货和衍生品套期保值业务的议案》			
15	《公司关于部分募投项目结项、节余募集资金使用及延期的议案》			
16	《关于修改《公司章程》（经营范围）的议案》			
17	《公司关于续聘会计师事务所的议案》			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期：2025年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临2025-017

内蒙古伊利实业集团股份有限公司第十一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法律责任。

一、董事会会议召开情况

内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）第十一届董事会第六次会议于2025年4月28日（星期一）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2025年4月18日以邮件方式发出，会议应当出席的董事十名，实际出席会议的董事十名。会议由董事长潘刚先生主持，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。

二、董事会会议审议情况

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2024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）；

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

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2024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2025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2024年度财务决算与2025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2024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。

本议案需提交股东大会审议。

（六）审议并通过了《公司2024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）；

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

（七）审议并通过了《公司2024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）；

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

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2024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2024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2024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）；

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

（十一）审议并通过了《关于补选公司第十一届董事会董事的议案》；

公司董事朝鲁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，公司董事会提名高振宇先生为公司第十一届董事会董事候选人。上述被提名人作为公司第十一届董事会董事候选人提交公司2024年年度股东大会审议。（附：公司第十一届董事会董事候选人简历）。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

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2025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。

本议案需提交股东大会审议。

（十三）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。

（十四）审议并通过了《公司关于为控股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。

本议案需提交股东大会审议。

（十六）审议并通过了《公司关于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。

本议案需提交股东大会审议。

（十七）审议并通过了《公司关于子公司开展期货和衍生品套期保值业务的议案》（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。

（十八）审议并通过了《公司关于《2024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。

（十九）审议并通过了《公司关于部分募投项目结项、节余募集资金使用及延期的议案》（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《关于修改《公司章程》（经营范围）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。

（二十一）审议并通过了《公司市值管理制度》（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。

（二十二）审议并通过了《公司关于计提资产减值准备的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

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《公司关于终止实施2023年持股计划（第二期）的议案》；

鉴于公司2024年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润较上年同期下降，根据《公司2023年持股计划》的规定，公司2024年度不提取持股计划奖励金。同时结合员工意愿，经审慎研究，公司亦不通过其他资金来源方式实施2023年持股计划（第二期）。公司决定终止实施2023年持股计划（第二期）。

公司2023年持股计划的后续各期，届时仍将按照《2023年持股计划》相关规定执行。

董事潘刚、赵成霞、王晓刚、赵英、王燕芳回避了该项议案的表决，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避5票。

（二十四）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）；

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

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。

（二十五）审议并通过了《公司2025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）；

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

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《公司关于召开2024年年度股东大会的议案》。

董事会提议于2025年5月20日（星期二）召开公司2024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

二〇二五年四月三十日

内蒙古伊利实业集团股份有限公司第十一届董事会候选人简历

高振宇，男，1979年12月出生，汉族，内蒙古党校研究生，工学学士。历任内蒙古自治区呼和浩特市委办公室会议科科长、呼和浩特市委办公室副主任、副秘书长，呼和浩特市市政府驻京联络处党支部书记、主任。现任内蒙古金融投资集团有限公司党委书记、董事、纪委书记，呼和浩特投资有限责任公司董事长、总经理。高振宇先生与公司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，未曾受到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2025-019

内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- A股每股派发现金红利人民币1.22元（含税）。
- 本次利润分配以实施2024年度权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户股份数后的股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派股权登记日前总股本发生变动的，内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
- 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配预案内容

（一）利润分配方案的具体内容

截至2024年12月31日，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司母公司报表期末未分配利润为人民币27,552,877,906.81元。经董事会决议，公司以实施2024年度权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户股份数后的股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利1.22元（含税），截至2025年4月8日，公司总股本6,365,900,705股，扣除公司回购专户股份数32,859,361股，以此计算合计拟派发现金红利总额为7,726,310,439.68元。本年度公司现金分红总额7,726,310,439.68元；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的公司回购金额757,583,125.84元，现金分红和回购金额合计8,483,893,565.52元，占本年度归属于公司股东净利润的比例100.37%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购金额0元，现金分红和回购并注销金额合计7,726,310,439.68元，占本年度归属于公司股东净利润的比例91.40%。

如在实施权益分派股权登记日前，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额（元）	7,726,310,439.68	7,639,318,446.00	6,621,108,317.20
回购注销总额（元）	0	1,000,002,954.80	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	8,462,859,993.18	10,428,540,467.94	9,431,064,679.78
本年度末母公司报表未分配利润（元）		27,552,877,906.81	
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）		21,996,737,202.88	
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）		1,000,002,954.80	
最近三个会计年度平均净利润（元）		9,437,488,376.97	
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）		22,996,740,157.68	
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于5000万元		否	
现金分红比例（%）		24.357	
现金分红比例是否低于30%		否	
是否触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形		否	

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月28日召开了第十一届董事会第六次会议，以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2024年度利润分配预案》。本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策。

（二）监事会意见

公司监事会认为：公司2024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。

三、相关风险提示

本次利润分配预案考虑了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司现金流状况产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议，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

二〇二五年四月三十日

证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临2025-020

内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于授权全资子公司内蒙古惠商融资担保有限公司2025年为产业链上下游合作伙伴提供担保的公告

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法律责任。

为有效促进内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）主业发展，解决产业链上下游合作伙伴经营中融资难、融资贵的问题，提升产业链竞争力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《融资担保公司监督管理条例》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》及《内蒙古伊利实业集团股份有限公司章程》《内蒙古伊利实业集团股份有限公司对外担保管理制度》等相关规定，公司全资子公司内蒙古惠商融资担保有限公司（简称“担保公司”）2025年拟为公司产业链上有良好合作关系的上下游合作伙伴提供融资担保。

一、担保情况概述

担保公司为公司产业链上下游合作伙伴提供的融资担保，具有担保客户分散、单笔担保金额小、担保笔数多、频次高的特点，为提高工作效率，优化担保手续办理流程，现提请公司股东大会对担保公司2025年担保业务作如下授权：

（一）担保公司2025年为公司产业链上下游合作伙伴提供担保责任余额不超过40亿元，未超过担保公司经审计2024年度净资产的10倍。依据为：《融资担保公司监督管理条例》中规定，融资担保公司的担保责任余额不得超过其净资产的10倍；

（二）担保公司对同一被担保人的担保责任余额不超过0.61亿元，未超过担保公司经审计2024年度净资产的10%。。对同一被担保人及其关联方的担保责任余额不超过0.91亿元，未超过担保公司经审计2024年度净资产的15%。依据为：《融资担保公司监督管理条例》中规定，融资担保公司对同一被担保人的担保责任余额与融资担保公司净资产的比例不得超过10%，对同一被担保人及其关联方的担保责任余额与融资担保公司净资产的比例不得超过15%；

（三）担保公司可以在该范围内决定为客户（含资产负债率在70%以上的客户）提供担保事项，每笔担保不再提交公司董事会审议，授权有效期为自公司2024年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会决议公告日之日；

（四）公司按季度以临时公告方式披露担保公司本年度累计对外担保总额，包括上游供应商担保总额、下游经销商担保总额；担保责任余额，包括上游供应商担保责任余额、下游经销商担保责任余额；对外担保在保户数，包括上游供应商在保户数、下游经销商在保户数；以及担保责任余额前五名被担保人情况，包括但不限于担保事项、融资用途等内容。

二、担保事项的主要内容

（一）担保方式：连带责任保证。

（二）担保期限：以被担保人与金融机构签订的债务合同为准。

（三）融资用途：上游供应商主要为购买原材料、购置固定资产、购买奶牛及设备、牧场建设等，下游经销商全部用于购买公司产品。

（四）风险应对措施：

1.严格控制业务范围。担保公司的担保对象严格控制在与公司有稳定、良好合作关系的上游供应商和下游经销商，基于公司对其经营情况、财务状况的了解，有效控制信息不对称带来的风险。同时加强对融资用途的管控，确保融资款项用于产业链上下游生产经营。

2.增强反担保措施。在现有人保、物保等多种反担保措施的基础上，持续扩大、完善应收账款、生物资产、房产、股权等反担保措施在担保业务中的应用，降低风险发生概率。

3.建立数智化风险管控模式。建立“业务+金融+数据”的风险管理模式，加强数字化在风险控制中的运用，实现内外部系统的互联互通，直接获取交易数据和客户信息，将资金流、信息流、作业流有机结合，借助金融数字化手段，利用大数据对客户进行风险识别，实现风险管控数智化，增强风险控制能力。

4.持续完善业务流程。在担保公司现有发展基础上，持续完善制度流程体系，进一步健全前、中、后台相互协作、相互制约的内部控制机制，从保前、保中、保后对担保业务进行全流程管理，规避业务操作风险。

三、本次担保事项履行的内部决策程序

（一）董事会审议情况

公司于2025年4月28日召开了第十一届董事会第六次会议，以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司关于授权全资子公司内蒙古惠商融资担保有限公司2025年为产业链上下游合作伙伴提供担保的议案》。为有效促进公司主业发展，提升产业链竞争力，公司提请股东大会授权全资子公司担保公司为产业链上优秀的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。公司通过担保公司担保责任余额、融资用途等，增强反担保等措施，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。

监事会意见上述担保事项。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2025年4月28日，公司及控股子公司对外担保余额为101.74亿元人民币（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为19.13%；公司对控股子公司提供的担保余额为77.79亿元人民币（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为14.63%。下属担保公司内蒙古惠商融资担保有限公司对外担保逾期金额为0.33亿元人民币。

特此公告

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月三十日

证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临2025-021

内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）全资子公司香港金港商贸控股有限公司（简称“金港控股”）、Westland Dairy Company Limited（简称“Westland”）、Yili Holding Investment Limited（简称“Yili Investment”）、内蒙古金德瑞贸易有限责任公司（简称“金德瑞”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

本次为金港控股、Westland、Yili Investment、金德瑞提供的担保金额合计不超过75亿元人民币或等值其他货币，上述额度可在授权有效期内循环使用，已实际为金港控股提供的担保余额为9.44亿元人民币、为Westland提供的担保余额为7.77亿元人民币、为Yili Investment提供的担保余额为36.02亿元人民币、为金德瑞提供的担保余额为0亿元人民币。

- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：0.33亿元人民币
- 特别风险提示：被担保人Yili Investment、金德瑞为资产负债率超过70%的全资子公司。

一、担保情况概述

（一）本次担保基本情况

为进一步满足公司部分全资子公司业务需求，保障其业务有序开展，有效降低融资成本，公司拟为其融资业务（包括但不限于贷款、境外发债等）提供连带责任保证担保，担保金额合计不超过75亿元人民币或等值其他货币，上述额度可在