证券代码:002946 证券简称:新乳业 公告编号:2025-049
债券代码:128142 债券简称:新乳转债

新希望乳业股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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”)第三届董事会第十八次会议于2025年12月8日以现场与通讯结合的方式召开,现场会议地点为成都市锦江区金石路366号公司四楼会议室。会议通知于2025年12月4日以邮件方式向公司全体董事、监事、高级管理人员发出。本次会议由董事长席刚先生召集并主持,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,全体监事、高级管理人员列席了会议。出席会议董事对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的参加人数、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2026年度日常关联交易预计的议案》

本议案提交董事会审议前,已经公司第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过;并经公司第三届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过,全体独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。关联董事席刚先生、Liu Chang女士、李巍女士、朱川先生、刘栩先生因在关联交易对方或其控股方担任董事或高级管理人员,回避本议案表决。本议案有效表决票4票,表决结果为:同意票4票,反对票0票,弃权票0票,董事会审议通过本议案,并同意将本议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》。本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉的议案》

表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。具体内容详见公司同日披露于《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《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉的公告》。本议案需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于制定、修订和废止公司部分治理制度的议案》

表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

为贯彻落实最新法律法规要求,建立健全公司治理机制,提高公司规范运作水平,根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件的最新规定,结合公司实际情况,对公司治理制度进行制定、修订和废止。具体情况如下:

序号	制度名称	类型	是否需股东大会审议
1	《股东会议事规则》	名称变更并修订	是
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《独立董事工作制度》	修订	是
4	《董事会审计委员会工作制度》	修订	否
5	《董事会提名委员会工作制度》	修订	否
6	《董事会薪酬与考核委员会工作制度》	修订	否
7	《董事会战略与发展委员会工作制度》	修订	否
8	《总经理(总裁)工作细则》	修订	否
9	《董事会秘书工作制度》	修订	否
10	《对外担保管理制度》	修订	是
11	《对外投资管理制度》	修订	是
12	《关联交易管理制度》	修订	是
13	《累积投票制度实施细则》	修订	是
14	《重大事项内部报告制度》	修订	否
15	《内幕信息知情人管理制度》	修订	否
16	《信息披露管理制度》	修订	否
17	《募集资金管理制度》	修订	否
18	《投资者关系管理制度》	修订	否
19	《独立董事年报工作制度》	修订	否
20	《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》	名称变更并修订	否
21	《董事、高级管理人员离职管理制度》	制定	否
22	《责任追究管理办法》	制定	否
23	《内审管理制度》	修订	否
24	《独立董事专门会议工作制度》	废止(相应内容已合并至独立董事工作制度)	否
25	《监事会议事规则》	废止	否

本议案中第23项制度已经董事会审计委员会审议通过,第1、2、3、10、11、12、13项制度尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

4、审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》

表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。同意召开公司2025年第二次临时股东大会,具体时间以董事会发出的会议通知为准。

三、备查文件

1. 新希望乳业股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议。

新希望乳业股份有限公司
董事会
2025年12月10日

证券代码:002946 证券简称:新乳业 公告编号:2025-050
债券代码:128142 债券简称:新乳转债

新希望乳业股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

新希望乳业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2025年12月4日以邮件方式发出召开第三届监事会第十三次会议的通知,并于2025年12月8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相结合的方式召开了第三届监事会第十三次会议。会议应出席监事3人,实际出席会议监事3人,会议由监事会主席张薇女士主持。本次会议的召开符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议了以下议案,并形成如下决议:

1、审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容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《关于2026年度日常关联交易预计的公告》。

2、审议通过《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉的议案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。监事会认为,本次修订《公司章程》是为了贯彻落实《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律法规、规范性文件的最新规定,结合公司实际情况,取消监事会及监事,由董事会审计委员会承接监事会职权,设置职工董事等,并同步对《公司章程》相应条款进行修订。本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于《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《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉的公告》。

三、备查文件

1、新希望乳业股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

新希望乳业股份有限公司
监事会
2025年12月10日

证券代码:002946 证券简称:新乳业 公告编号:2025-052
债券代码:128142 债券简称:新乳转债

新希望乳业股份有限公司关于 2026年度日常关联交易预计的公告

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、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

新希望乳业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)(含控股子公司,下同)2025年1-10月实际发生日常关联交易金额总额为人民币102,422.09万元(数据未经审计)。基于公司日常经营和业务发展的需要,公司预计2026年度日常关联交易金额为人民币139,570.00万元;交易关联人为新希望六和股份有限公司、四川新希望贸易有限公司、牧堡(上海)食品科技有限公司、鲜生活冷链物流有限公司、新希望云优选(重庆)电子商务有限公司、北京未来星宇电子商务有限公司等,均属于《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条所规定的关联人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规章及规范性文件的相关规定,公司对《关于2026年度日常关联交易预计的议案》(以下简称“本议案”)履行的审议程序如下:

1、审计委员会审议情况

公司第三届董事会审计委员会于2025年12月8日召开了第十二次会议,以3票同意、0票反对、0票弃权的审议结果审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》,同意将本议案提交公司第三届董事会第十八次会议审议。审计委员会委员Liu Chang女士因与本议案所议事项存在利害关系而回避表决。

2、独立董事会专门会议

公司第三届独立董事专门会议第六次会议于2025年12月8日召开,以4票同意、0票反对、0票弃权的审议结果审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。独立董事一致认为:公司对2026年度日常关联交易的预计,系基于业务发展计划并预留了适当增长空间的合理预测,符合公司实际经营的发展需求;该等关联交易是为满足公司日常生产经营的需要,属于正常的、必要的交易行为,是公司以往正常业务的延续;交易定价符合公平、公允性原则,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形;上述关联交易不会影响公司的业务独立性;同意将该议案提交公司第三届董事会第十八次会议审议。

3、监事会审议情况

公司第三届监事会第十三次会议于2025年12月8日召开,以3票赞成,0票反对,0票弃权的审议结果通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。

4、董事会审议情况

该事项经公司全体独立董事及公司董事会审计委员会同意后,提交公司董事会审议。公司于2025年12月8日召开的第三届董事会第十八次会议对《关于2026年度日常关联交易预计的议案》的具体表决结果是:4票同意、0票反对、0 票弃权,本议案关联董事席刚先生、Liu Chang女士、李巍女士、朱川先生、刘栩先生回避表决。

本次审议的日常关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成借壳,也无需经有关部门批准。因预计2026年度公司与关联人日常关联交易金额超过3,000.00万元、且超过上市公司最近一期经审计净资产的5%,本议案尚需获得公司股东大会批准,在股东大会上股东Universal Dairy Limited、新希望投资集团有限公司等关联法人及关联自然人股东需回避表决。

(二)预计2026年度日常关联交易类别和金额

单位:万元

关联交易类别	关联人		关联交易内容	关联交易定价原则	26年预计金额	25年1-10月实际发生金额*
向关联人购买产品	本公司实际控制人控制的企业	新希望六和股份有限公司及其控股子公司	昆明新希望动物营养食品有限公司	原材料	6,900.00	5,380.79
			宁夏新希望反刍动物营养食品有限公司	原材料	5,360.00	4,263.69
			广汉国雄饲料有限公司	原材料	3,000.00	1,403.38
			武威希望饲料有限公司	原材料	2,450.00	2,011.23
			其他控股子公司	原材料	1,290.00	912.46
		四川新希望贸易有限公司		原材料及其他	5,500.00	3,216.89
		牧堡(上海)食品科技有限公司		原材料及其他	4,000.00	887.62
		本公司实际控制人控制的其他子公司		原材料及其他	355.00	285.43
		小计			28,855.00	18,361.48
	其他关联方			原材料及其他	560.00	446.34
	小计				29,415.00	18,807.82
向关联人购买服务	本公司实际控制人控制的企业	鲜生活冷链物流有限公司及其控股子公司		运输服务及其他	73,000.00	52,805.10
		本公司实际控制人控制的其他子公司		广告、咨询服务及其他	80.00	504.25
		小计			73,080.00	53,309.36
	其他关联方			咨询服务及其他	200.00	121.86
	小计				73,280.00	53,431.22
接受关联人提供的租赁	本公司实际控制人控制的企业			车辆、设备及场地租赁及其他	120.00	92.68
	其他关联方			设备租赁及其他	10.00	2.00
	小计				130.00	94.68
向关联人提供的租赁	本公司实际控制人控制的企业			办公用房、车辆及仓库租赁及其他	200.00	99.09
向关联人提供服务	本公司实际控制人控制的企业			广告宣传、加工、仓储服务及其他	260.00	205.55
	其他关联方			咨询服务及其他	40.00	20.06
	小计				300.00	225.61
向关联人销售产品	本公司实际控制人控制的企业	新希望云优选(重庆)电子商务有限公司		乳制品及其他	4,000.00	5,548.48
		北京未来星宇电子商务有限公司		乳制品及其他	5,890.00	4,614.95
		重庆新午瀚虹实业有限公司及其控股子公司		乳制品及其他	5,750.00	4,036.87
		本公司实际控制人控制的其他子公司		乳制品及其他	4,155.00	2,545.56
		小计			19,795.00	16,745.86
	其他关联方	新蓝海乳业(北京)有限公司		乳制品及其他	15,700.00	12,461.34
		其他关联方		乳制品及其他	750.00	556.48
		小计			16,450.00	13,017.82
	小计				36,245.00	29,763.67
合计					139,570.00	102,422.09

注:*2025年1-10月实际发生金额未经审计。

**上表相关数据若出现合计数与各分项数值之和不相等系由四舍五入造成。

***公司2026年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异,公司将根据实际交易情况,在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂(包括不同关联交易类型间的调剂),总额不超过预计金额。

(三)2025年1-10月日常关联交易实际发生情况

单位:万元

关联交易类别	关联人		关联交易内容	关联交易定价原则	2025年1-10月实际发生金额*	2025年预计金额	2025年1-10月实际发生额占同类业务比例	2025年1-10月实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
向关联人购买产品	本公司实际控制人控制的企业	新希望六和股份有限公司及其控股子公司	昆明新希望动物营养食品有限公司	原材料	5,380.79	12,000.00	0.96%	-55.16%	2025年1月3日巨潮资讯网《关于2025年度日常关联交易预计的公告》,公告编号:2025-005
			宁夏新希望反刍动物营养食品有限公司	原材料	4,263.69	5,000.00	0.76%	-14.73%	
			其他控股子公司	原材料	4,327.06	5,300.00	0.77%	-18.36%	
		四川新希望贸易有限公司		原材料及其他	3,216.89	8,000.00	0.58%	-59.79%	
		牧堡(上海)食品科技有限公司		原材料及其他	887.62	5,500.00	0.16%	-83.86%	
		本公司实际控制人控制的其他子公司		原材料及其他	285.43	250.00	0.05%	6.44%	
		小计			18,361.48	36,050.00	3.28%	-49.12%	
	其他关联方			原材料及其他	446.34	980.00	0.08%	-52.48%	
	小计				18,807.82	37,030.00	3.36%	-49.21%	
向关联人购买服务	本公司实际控制人控制的企业	鲜生活冷链物流有限公司及其控股子公司		运输服务及其他	52,805.10	68,010.00	71.41%	-22.36%	
		本公司实际控制人控制的其他子公司		广告、咨询服务及其他	504.25	300.00	1.60%	68.08%	
		小计			53,309.36	68,310.00		-21.96%	
	其他关联方			咨询服务及其他	121.86	150.00	0.39%	-18.76%	
	小计				53,431.22	68,460.00		-21.95%	
接受关联人提供的租赁	本公司实际控制人控制的企业			车辆、设备及场地租赁及其他	92.68	110.00	3.31%	-15.75%	
	其他关联方			设备租赁及其他	2.00	10.00	0.07%	-80.00%	
	小计				94.68	120.00	3.38%	-21.10%	
向关联人提供的租赁	本公司实际控制人控制的企业			办公用房、车辆及仓库租赁及其他	99.09	170.00	0.16%	-41.71%	
向关联人提供服务	本公司实际控制人控制的企业			广告宣传、加工、仓储服务及其他	205.55	350.00	0.34%	-41.27%	
	其他关联方			咨询服务及其他	20.06	20.00	0.03%	0.30%	
	小计				225.61	370.00	0.37%	-39.02%	
向关联人销售产品	本公司实际控制人控制的企业	新希望云优选(重庆)电子商务有限公司		乳制品及其他	5,548.48	5,000.00	0.63%	10.97%	
		北京未来星宇电子商务有限公司		乳制品及其他	4,614.95	5,200.00	0.53%	-11.25%	
		本公司实际控制人控制的其他子公司		乳制品及其他	2,545.56	2,300.00	0.29%	10.68%	
		小计			12,708.99	12,500.00	1.45%	1.67%	
	其他关联方	重庆新午瀚虹实业有限公司及其控股子公司		乳制品及其他	4,036.87	4,635.00	0.46%	-12.90%	
		新蓝海乳业(北京)有限公司		乳制品及其他	12,461.34	16,000.00	1.42%	-22.12%	
		其他关联方		乳制品及其他	556.48	375.00	0.06%	48.39%	
		小计			17,054.69	21,010.00	1.94%	-18.83%	
	小计				29,763.67	33,510.00	3.39%	-11.18%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明					由于公司在实际经营过程中,受客户需求变化、市场行情变化等因素影响,日常关联交易实际发生情况与预计情况存在一定差异。以上数据为2025年1-10月实际发生额,2025年11月和12月的关联交易尚未统计,考虑2025年11月、12月将发生的日常关联交易,实际发生情况与预计不存在较大差异,2025年度日常关联交易最终执行情况会经会计师事务所审计后,在2025年年度报告中披露。				

注:*2025年1-10月实际发生金额未经审计。

**上表相关数据若出现合计数与各分项数值之和不相等系由四舍五入造成。

***新希望蓝海乳业(北京)有限公司于2025年9月更名为新蓝海乳业(北京)有限公司。

二、主要关联人、关联关系及履约能力

(一)新希望六和股份有限公司

1、法定代表人:刘畅

2、注册资本:452,594.0237万元

3、注册地址:四川省绵阳市高新区

4、主营业务:配合饲料、浓缩饲料、精料补充料的生产、加工;牲畜的饲 养;猪的饲养;家禽的饲养。

5、财务指标:新希望六和股份有限公司2025年第三季度报告显示,截止2025年9月30日,公司总资产为11,687,068.43万元,归母净资产为2,576,151.44万元;2025年前三季度实现营业收入8,050,363.25万元,归属上市公司股东净利润75,998.94万元(数据未经审计)。

6、关联关系:新希望六和股份有限公司与本公司具有相同的实际控制人,属于《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条所规定的关联人。

7、履约能力分析:新希望六和股份有限公司依法存续并正常经营,财务较为稳健;公司过往与其交易均未发生违约情形,执行情况良好;其具备履约能力。

(二)昆明新希望动物营养食品有限公司

1、法定代表人:夏应国

2、注册资本:10,000万元

3、注册地址:云南省昆明市宜良县北古城镇工业园饲料产业基地

4、主营业务:畜、禽、水产、反刍动物及其他类饲料生产销售等。

5、财务指标:截止2025年9月30日,公司总资产为23,755.79万元,净资产为2,379.93万元;2025年前三季度实现营业收入60,950.90万元,净利润-64.23万元(数据未经审计)。

6、关联关系:与本公司具有相同的实际控制人,属于《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条所规定的关联人。

7、履约能力分析:牧堡(上海)食品科技有限公司依法存续并正常经营, 财务较为稳健;公司过往与其交易均未发生违约情形,执行情况良好;其具备履 约能力。

(八)鲜生活冷链物流有限公司

1、法定代表人:孙晓宇

2、注册资本:8,280.9761万元

3、注册地址:浙江省宁波市奉化区岳林街道圆峰北路215号1幢11楼B-1(自主申报)

4、主营业务:普通货运、货物专用运输(链式)、货物专用运输(冷藏保鲜)、仓储服务等。

5、财务指标:截止2025年9月30日,公司总资产为386,445.83万元,净资产为195,604.94万元;2025年前三季度实现营业务收入747,743.78万元,净利润12,359.27万元(数据未经审计)。

6、关联关系:与本公司具有相同的实际控制人,属于《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条所规定的关联人。

7、履约能力分析:鲜生活冷链物流有限公司依法存续并正常经营,财务较为稳健;公司过往与其交易均未发生违约情形,执行情况良好;其具备履约能力。

(九)新希望云优选(重庆)电子商务有限公司

1、法定代表人:薛纯

2、注册资本:1,000万元

3、注册地址:重庆市北部新区金开大道1590号(8层5-1号房)

4、主营业务:批发和零售预包装食品、散装食品、乳制品。

5、财务指标:截止2025年9月30日,公司总资产为3,588.52万元,净资产为922.33万元;2025年前三季度实现营业务收入10,988.12万元,净利润1.04万元(数据未经审计)。

6、关联关系:与本公司具有相同的实际控制人,属于《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条所规定的关联人。

7、履约能力分析:新希望云优选(重庆)电子商务有限公司依法存续并正常经营,财务较为稳健;公司过往与其交易均未发生违约情形,执行情况良好;其具备履约能力。

(十)北京未来星宇电子商务有限公司

1、法定代表人:赵万儒

2、注册资本:5,000万元

3、注册地址:北京市平谷区东高村镇兴业路68号302

4、主营业务:食品销售;保健食品销售;日用品销售等。

5、财务指标:截止2025年9月30日,公司总资产为4,734.07万元,净资产为-4,120.63万元;2025年前三季度实现主营业务收入7,668.95万元,净利润103.26万元(数据未经审计)。

6、关联关系:与本公司具有相同的实际控制人,属于《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条所规定的关联人。

7、履约能力分析:北京未来星宇电子商务有限公司依法存续并正常经营,财务较为稳健;公司过往与其交易均未发生违约情形,执行情况良好;其具备履约能力。

(十一)重庆新午瀚虹实业有限公司

1、法定代表人:刘丹

2、注册资本:1,300万元

3、注册地址:重庆市江北区五简路2号名义层8层(自编号1、2号)

4、主营业务:食品销售,品牌管理等。

5、财务指标:截止2025年9月30日,公司总资产为7,678.42万元,净资产为728.26万元;2025年前三季度实现营业收入22,917.56万元,净利润403.34万元(数据未经审计)。

6、关联关系:与本公司具有相同的实际控制人,属于《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条所规定的关联人。

7、履约能力分析:重庆新午瀚虹实业有限公司依法存续并正常经营,财务较为稳健;公司过往与其交易均未发生违约情形,执行情况良好;其具备履约能力。

(十二)新蓝海乳业(北京)有限公司

1、法定代表人:王凤霞

2、注册资本:1,500万元

3、注册地址:北京市朝阳区来广营西路国创产业园1号楼3层301室

4、主营业务:食品销售;市场营销策划;信息咨询服务等。

5、财务指标:截止2025年9月30日,公司总资产为6,235.29万元,净资产为3,149.45万元;2025年前三季度实现营业收入22,185.54万元,净利润1,165.99万元(数据未经审计)。

6、关联关系:本公司之联营企业且由本公司董事兼任其董事,属于《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条所规定的关联人。

7、履约能力分析:新蓝海乳业(北京)有限公司依法存续并正常经营,财务较为稳健;公司过往与其交易均未发生违约情形,执行情况良好;其具备履约能力。

三、关联交易的主要内容

1、交易的主要内容

2026年预计日常关联交易主要内容为:采购冷链运输等服务、采购原材料和饲料、销售公司产品、提供租赁等服务。

2、定价政策和定价依据

2026年预计日常关联交易均遵循公平合理的定价原则,以市场价格为基础,各方根据自愿、平等、互惠互利原则协商定价,签署协议;交易价款根据约定的价格和实际交易量计算,付款安排和结算方式按照市场化方式约定执行。

3、关联交易协议签署情况

本次预计的关联交易在公司董事会审议通过并经股东大会审议批准后, 董事会将授权公司管理层与关联方签署协议或者按订单的形式履行交易。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司上述日常关联交易具备可持续性特征,公司与各关联方的交易为公司正常的日常经营活动所需要,有利于充分利用公司及关联方的优势资源,提升企业经营效率、进一步巩固和提高公司在乳制品领域的市场占有率,因此存在交易的必要性。

上述关联交易定价依据市场公允价格确定,严格遵循公平、公正的原则,没有损害公司及中小股东利益,对公司当期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。上述关联交易不会影响公司业务的独立性,公司业务不因该等交易而对关联人形成依赖。

五、备查文件

1、新希望乳业股份有限公司第三届审计委员会第十二次会议决议;

2、新希望乳业股份有限公司第三届独立董事专门会议第六次会议决议;

3、新希望乳业股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议;

4、新希望乳业股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

新希望乳业股份有限公司
董事会
2025年12月10日

证券代码:002946 证券简称:新乳业 公告编号:2025-054
债券代码:128142 债券简称:新乳转债

新希望乳业股份有限公司 关于变更审计项目合伙人 及签字注册会计师的公告

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。

新希望乳业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2025年4月23日召开了第三届董事会第十五次会议、于2025年6月10日召开了公司2024年年度股东大会,审议通过了《关于聘请2025年度审计机构的议案》,同意公司续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“毕马威华振”)为公司2025年度审计机构。具体内容详见2025年4月25日公司刊登于《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《关于拟续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2025-020)。

公司于近日收到毕马威华振出具的《关于变更新希望乳业股份有限公司2025年度项目合伙人及签字注册会计师的说明》,现将具体情况公告如下:

一、项目合伙人及签字注册会计师变更情况

毕马威华振作为公司2025年度财务报表和内部控制审计的审计机构,原指派项目合伙人为陈玉红,签字注册会计师为陈玉红、李倩,质量控制复核人为张京京。鉴于工作调整,毕马威华振指派李倩作为项目合伙人及签字注册会计师,指派李雪莲作为项目签字注册会计师,继续完成公司2025年度财务报表和内部控制审计相关工作。变更后的财务报表和内部控制审计项目合伙人为李倩, 签字注册会计师为李倩、李雪莲,质量控制复核人为张京京。

二、变更后的项目合伙人及签字注册会计师信息

1、基本信息

新任项目合伙人及签字注册会计师李倩,2009年取得中国注册会计师资格,2008年开始在毕马威华振执业,2008年开始从事上市公司审计,从2021年开始为公司提供审计服务。李倩近三年签署或复核上市公司审计报告9份。

新任项目签字注册会计师李雪莲,2019年取得中国注册会计师资格,2016年开始在毕马威华振执业,2016年开始从事上市公司审计,从2024年开始为公司提供审计服务。李雪莲近三年未签署或复核上市公司的审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人及签字注册会计师李倩、签字注册会计师李雪莲最近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、行业惩戒、或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

3、独立性

项目合伙人及签字注册会计师李倩、签字注册会计师李雪莲按照《中国注册会计师职业道德守则》的规定保持了独立性。

三、本次变更对公司的影响

本次变更过程中相关工作已有序交接, 变更事项不会对公司2025年度财务报表和内部控制审计工作产生不利影响。

四、备查文件

1、毕马威华振出具的《关于变更新希望乳业股份有限公司2025年度项目合伙人及签字注册会计师的说明》;

2、本次变更后的新任审计项目合伙人、签字注册会计师的身份证件、执业证照。

特此公告。

新希望乳业股份有限公司
董事会
2025年12月10日

证券代码:002946 证券简称:新乳业 公告编号:2025-051
债券代码:128142 债券简称:新乳转债

新希望乳业股份有限公司 关于变更注册资本及修改《公司章程》的公告

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。

新希望乳业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2025年12月8日召开第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下:

一、《公司章程》修改情况概述

根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的相关规定,结合公司实际情况,拟对《公司章程》相关条款进行修改。主要修改情况如下:

1、根据《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定,为进一步提升公司治理效能,结合公司实际情况,公司拟不再设置监事会及监事,由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权,同时《监事会议事规则》相应废止,公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。公司第三届监事会监事将自公司股东大会审议通过该事项之日起解除职位,在公司股东大会审议通过前,公司第三届监事会仍将严格按照相关法律法规和规范性文件的要求,勤勉尽责履行监督职能,维护公司和全体股东的利益。

2、根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关要求,调整董事会结构,在董事会成员中设置1名职工董事,由公司职工代表大会选举产生。

3、将《公司章程》中有关“股东大会”的表述统一修改为“股东会”。

4、公司可转换债券处于可转股期间,自2024年6月21日(上一次修改《公司章程》总股本)至今,可转债转股数量为4,118股。根据可转债转股情况,对公司总股本、注册资本进行修改。总股本由目前登记的860,672,801股修改为860,676,919股,注册资本由目前登记的86,067.2801万元修改为86,067.6919万元。

本次《公司章程》修改涉及条款较多,为突出修改重点,仅涉及“股东大会”“监事会”“监事”及部分文字表述的修改内容不再逐项列示。因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化及个别标点符号等细节调整,在不涉及实质内容改变的情况下,也不再逐项列示。《公司章程》其余修改具体详见修改对照表。

二、《公司章程》修改对照表

原条款(2024年6月版)	修改后条款(2025年12月版)
第一章 总则	第一章 总则
第一条为维护新希望乳业股份有限公司(以下简称“公司”)、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和其他有关规定,制订本章程。	第一条为维护新希望乳业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)、股东、职工和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和其他有关规定,制订本章程。
第六条 公司注册资本为人民币86,067.2801万元。	第六条 公司注册资本为人民币86,067.6919万元。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 担任法定代表人的董事或者经理辞任的,视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的,公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。 法定代表人以公司名义从事的民事活动,其法律后果由公司承受。 本章程或者股东大会对法定代表人职权的限制,不得对抗善意相对人。 法定代表人因执行职务造成他人损害的,由公司承担民事责任。公司承担民事责任后,依照法律或者本章程的规定,可以向有过错的法定代表人追偿。	第八条 董事长为公司的法定代表人,由董事会以全体董事的过半数选举产生或更换。 董事长辞任的,视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的,公司应当在法定代表人辞任之日起30日内确定新的法定代表人。 法定代表人以公司名义从事的民事活动,其法律后果由公司承受。 本章程或者股东会对法定代表人职权的限制,不得对抗善意相对人。 法定代表人因执行职务造成他人损害的,由公司承担民事责任。公司承担民事责任后,依照法律或者本章程的规定,可以向有过错的法定代表人追偿。
第二章 经营宗旨和范围	第二章 经营宗旨和范围
第十二条 公司的经营宗旨:利用良好的投资环境和政策优势,采用先进而适用的技术和科学的经营管理方法,发展奶牛养殖以及乳制品研发、生产以及销售业务,以获得最大的经济利益和社会效益。	第十二条 公司的经营宗旨:利用良好的投资环境和政策优势,采用先进而适用的技术和科学的经营管理方法,发展奶牛养殖以及乳制品、饮料等食品的研发、生产以及销售业务,以获得最大的经济利益和社会效益。
第三章 股份	第三章 股份
第十五条 公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原则,同种类的每一股份应当具有同等权利。 同次发行的同种类股票,每股的发行条件和价格应当相同;任何单位或者个人所认购的股份,每股应当支付相同价额。	第十五条 公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原则,同类别的每一股份应当具有同等权利。 同次发行的同类别股票,每股的发行条件和价格应当相同;认购人所认购的股份,每股支付相同价额。
第十六条 公司发行的股票,以人民币标明面值,每股面值1元。公司发行的股份,在中国证券登记结算公司深圳分公司集中存管。	第十六条 公司发行的面额股,以人民币标明面值,每股面值1元。公司发行的股份,在中国证券登记结算公司深圳分公司集中存管。
第十七条 公司发起人名称、认购的股份数、出资方式及出资时间如下: ……	第十七条 公司系由新希望乳业控股有限公司整体变更设立的股份有限公司,公司设立时发行的股份总数为59,1956.7106万股,面额股的每股金额为1元。公司发起人名称、认购的股份数、出资方式及出资时间如下: ……
第十八条 公司股份总数为860,672,801股,全部为人民币普通股。	第十八条 公司已发行的股份数为860,676,919股,全部为人民币普通股。
第十九条 公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不得以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式,对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。	第十九条 公司或者公司的子公司(包括公司的附属企业)不得以赠与、垫资、担保、补偿或借款等形式,为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助,公司实施员工持股计划除外。 为公司利益,经股东会决议,或者董事会按照本章程或者股东会的授权作出决议,公司可以为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助,但财务资助的累计总额不得超过已发行股本总额的10%。董事会作出决议应当经全体董事的三分之二以上通过。
第二十条 公司根据经营和发展的需要,依照法律、行政法规的规定,经股东大会作出决议,可以采用下列方式增加注册资本: (一)公开发行股份; (二)非公开发行股份; (三)向现有股东派送红股; (四)以公积金转增股本; (五)法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。 董事会应照前款规定决定发行股份导致公司注册资本、已发行股份数发生变化的,对公司章程该项记载事项的修改不需再由股东大会表决。 公司章程或者股东大会授权董事会决定发行新股的,董事会决议应当经全体董事三分之二以上通过。	第二十条 公司根据经营和发展的需要,依照法律、行政法规的规定,经股