证券代码:002732　证券简称:燕塘乳业　公告编号:2025-044

广东燕塘乳业股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

广东燕塘乳业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十六次会议通知于2025年12月9日以专人送达和短信送达相结合的方式发出,会议于2025年12月15日下午在公司会议室现场结合通讯方式召开。公司董事共9人,出席本次会议的董事共9人。其中,非独立董事陈茗先生、李鸿先生以及独立董事郭葆春女士以通讯方式出席会议。公司纪委书记和董事会秘书列席了本次会议。本次会议由公司董事长兼总经理冯立科先生主持,会议的通知、召集、召开、审议、表决等程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》(以下简称“《章程》”)的规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真讨论,形成如下决议:

1、审议通过《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》;

公司第五届董事会任期将于2025年12月19日届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及公司《章程》等相关规定,公司应进行董事会换届选举。公司董事会由9名董事组成,其中独立董事3名,非独立董事5名,职工代表董事1名(已由公司职工代表大会选举产生)。根据董事会提名委员会的考察和推荐,公司董事会拟提名冯立科先生、邵侠先生、陈茗先生、杨卫先生及李鸿先生为公司第六届董事会非独立董事候选人,任期三年,自提名通过股东会审议之日起算。

通过对上述5名非独立董事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查,董事会提名委员会未发现其有法律法规、规章制度及公司《章程》规定的不得担任公司非独立董事的情况。上述候选人均具备担任公司非独立董事的资格,符合担任公司非独立董事的任职要求。

为确保公司董事会正常运作,在新一届董事会董事就任前,原董事仍将按照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和公司《章程》的规定履行职责。

本次董事会对各非独立董事候选人的表决结果如下:

1.1 候选人冯立科先生:本人回避表决;获得同意票8票,反对票0票,弃权票0票,回避票1票;

1.2 候选人邵侠先生:本人回避表决;获得同意票8票,反对票0票,弃权票0票,回避票1票;

1.3 候选人陈茗先生:本人回避表决;获得同意票8票,反对票0票,弃权票0票,回避票1票;

1.4 候选人杨卫先生:本人回避表决;获得同意票8票,反对票0票,弃权票0票,回避票1票;

1.5候选人李鸿先生:本人回避表决;获得同意票8票,反对票0票,弃权票0票,回避票1票;

相关董事通过逐项表决,一致同意通过本议案。本议案尚需提交公司股东会并采取累积投票制进行表决。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第六次会议审议通过。

公司第六届董事会非独立董事候选人的简历见本公告附件1。

2、审议通过《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》;

根据董事会提名委员会的考察和推荐,公司董事会拟提名郭葆春女士、黄晓宏先生、李汴生先生为公司第六届董事会独立董事候选人,任期三年,自提名通过股东会审议之日起算。

通过对上述3名独立董事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查,董事会提名委员会未发现其有法律法规、规章制度及公司《章程》规定的不得担任公司独立董事的情形,未发现其被中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)确定为市场禁入者的情况。上述3名候选人均具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法(2025年修正)》等规定所要求的独立性,具备独立董事任职资格证书,符合担任上市公司独立董事的条件,能够胜任岗位的职责要求。

为确保公司董事会正常运作,在新一届董事会独立董事就任前,原独立董事仍将按照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和公司《章程》的规定履行职责。

本次董事会对各独立董事候选人的表决结果如下:

2.1 候选人郭葆春女士:本人回避表决;获得同意票8票,反对票0票,弃权票0票,回避票1票;

2.2 候选人黄晓宏先生:本人回避表决;获得同意票8票,反对票0票,弃权票0票,回避票1票;

2.3 候选人李汴生先生:本人回避表决;获得同意票8票,反对票0票,弃权票0票,回避票1票。

相关董事通过逐项表决,一致同意通过本议案。本议案尚需提交公司股东会并采取累积投票制进行表决。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第六次会议审议通过。

公司第六届董事会独立董事候选人的简历见本公告附件2。

特别说明:本次董事会换届完成后,公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。上述3名独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后,方可提交公司股东会并采取累积投票制进行表决。

3、审议通过《关于第六届董事会董事津贴的议案》;

公司董事会薪酬与考核委员会经过审议,向董事会提交关于第六届董事会董事津贴的提案,内容如下:

(1)第六届董事会董事津贴方案:①非独立董事不在公司领取董事津贴,兼任公司职务的非独立董事,仅领取作为公司职工的薪酬;②公司董事长薪酬按照公司高级管理人员薪酬绩效考核办法执行;③独立董事津贴为每人每年人民币8.802万元(税前),按月平均发放;④全体董事因出席公司会议产生的差旅费及依照《公司法》和公司《章程》行使职权所需的费用,由公司承担。

(2)其他事项:①公司第六届董事在任期内离任的,按其实际任期计算津贴(如有);②公司第六届董事在任期内获得津贴(如有)应交的所得税,由公司代扣代缴;③本津贴标准自公司股东会审议通过本议案时生效。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。全体董事通过表决,一致同意通过本议案。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第十一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、审议通过《关于取消部分前期向银行申请综合授信的议案》;

根据公司融资计划,公司拟取消部分此前董事会已审批通过的同意公司向银行申请授信事项,自本次董事会审议通过之日起取消。具体情况如下:

单元:万元

序号	审批时间	审批会议	授信银行	综合授信额度	授信类型
1	2023年7月5日	第五届董事会第五次会议	商业银行	10,000	银行授信用途包括但不限于补充流动资金、固定资产贷款等。授信种类包括但不限于各类贷款、开具承兑汇票、票据贴现、信用证、保函、金融租赁等,启用授信时间、使用授信种类、单次使用授信额度等均由公司根据实际需要来确定。
2	2025年1月22日	第五届董事会第十九次会议	商业银行	8,000	银行授信用途包括但不限于补充流动资金、固定资产贷款等。授信种类包括但不限于各类贷款、开具承兑汇票、票据贴现、信用证、保函、金融租赁等,启用授信时间、使用授信种类、单次使用授信额度等均由公司根据实际需要来确定。
3			商业银行	10,000	银行授信用途包括但不限于补充流动资金、固定资产贷款等。授信种类包括但不限于各类贷款、开具承兑汇票、票据贴现、信用证、保函、金融租赁等,启用授信时间、使用授信种类、单次使用授信额度等均由公司根据实际需要来确定。
4			商业银行	10,000	银行授信用途包括但不限于补充流动资金、固定资产贷款等。授信种类包括但不限于各类贷款、开具承兑汇票、票据贴现、信用证、保函、金融租赁等,启用授信时间、使用授信种类、单次使用授信额度等均由公司根据实际需要来确定。
合计				38,000	

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票;全体董事通过表决,一致同意通过本议案。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二十六次会议审议通过。

5、审议通过《关于全资子公司向银行申请综合授信的议案》;

为支持子公司的经营发展,进一步巩固公司全产业链优势,公司拟同意揭阳燕塘乳业有限公司(以下简称“揭阳燕塘”)向商业银行申请不高于人民币40,000万元的综合授信额度,银行授信用途包括但不限于补充流动资金、固定资产贷款等。授信种类包括但不限于各类贷款、开具承兑汇票、票据贴现、信用证、保函、金融租赁等。启用银行授信时间、使用授信的种类、单次使用授信的具体额度将视实际经营需求由揭阳燕塘来确定。授信期限为5年,授信期限内,授信额度可循环使用。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票;全体董事通过表决,一致同意通过本议案。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二十六次会议审议通过。

6、审议通过《关于修订公司〈章程〉的议案》;

公司黄埔旗舰工厂正门道路为“永吉路”,公司现拟将住所地址变更为“广州市黄埔区永吉路1号”(具体以广东省市场监督管理局核定登记为准),因此公司拟对公司《章程》第六条进行修订。同时,公司拟对公司《章程》的第九条进行修订。

此外,公司提请股东会授权董事会自行办理与本次公司《章程》修订有关的新公司《章程》备案及换领新营业执照等后续事项。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。全体董事通过表决,一致同意通过本议案。

本议案已经公司第五届董事会战略委员会第十五次会议审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于2025年12月16日发布在巨潮资讯网的《关于修订公司〈章程〉的的公告》。

7、审议通过《关于修订公司〈关于在广东省农垦集团财务有限公司开展存贷款业务的风险处置预案〉的议案》;

公司拟对《关于在广东省农垦集团财务有限公司开展存贷款业务的风险处置预案》相关条款进行修订。

表决结果:同意票4票,反对票0票,弃权票0票,回避票5票;本议案涉及的关联董事冯立科、陈茗、杨卫、张江、李鸿回避本议案的审议与表决,全体非关联董事通过表决,一致同意通过本议案。

本议案已经公司第五届董事会第八次独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。

具体内容详见公司于2025年12月16日发布在巨潮资讯网的《关于在广东省农垦集团财务有限公司开展存贷款业务的风险处置预案》。

8、审议通过《关于修订公司〈内部审计工作制度〉的议案》;

结合监管法规要求和公司实际情况,公司拟对《内部审计工作制度》部分条款进行修改。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。全体董事通过表决,一致同意通过本议案。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二十六次会议审议通过。

9、审议通过《关于修订公司〈募集资金管理办法〉的议案》;

结合监管法规要求和公司实际情况,公司拟对《募集资金管理办法》部分条款进行修改。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。全体董事通过表决,一致同意通过本议案。

本议案需提交公司股东会审议。

关于本次《募集资金管理办法》修订的具体内容,详见公司于2025年12月16日发布在巨潮资讯网的公告。

10、审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》。

公司董事会定于 2025年12月31日召开公司2025年第三次临时股东会,审议第五届董事会第二十六次会议审议通过的,需提交股东会审议的相关议案。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。全体董事通过表决,一致同意通过本议案。

具体内容详见公司于2025年12月16日发布在巨潮资讯网的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1、《公司第五届董事会第二十六次会议决议》;

2、《公司第五届董事会提名委员会第六次会议会议决议》;

3、《公司第五届董事会薪酬与考核委员会第十一次会议会议决议》;

4、《公司第五届董事会审计委员会第二十六次会议会议决议》;

5、《公司第五届董事会战略委员会第十五次会议会议决议》;

6、《公司第五届董事会第八次独立董事专门会议决议》;

7、深圳证券交易所要求的其他文件。

四、附件

附件1:第六届董事会非独立董事候选人的简历

附件2:第六届董事会独立董事候选人的简历

特此公告!

广东燕塘乳业股份有限公司董事会
2025年12月15日

附件1:第六届董事会非独立董事候选人的简历

1、冯立科先生的简历

冯立科先生,中国国籍,无境外永久居留权,1970年出生,本科学历,食品工艺工程正高级工程师,广州市黄埔区人大代表。2002年加入公司,历任公司总经理助理、副总经理、常务副总经理,现任公司董事长兼总经理,兼任中国奶业协会副会长、广东省食品行业协会会长、中共广州市黄埔区食品红链委员会书记、广州市黄埔区永和街道“大党工委”委员,曾被评为全国农业先进工作者、广东省劳动模范、全国奶业优秀工作者,荣获广东省科技进步奖一等奖,其领衔的创新工作室获授予“全国示范性劳模和工匠人才创新工作室”。

冯立科先生持有公司股份264,600股(占公司总股本的比例为0.17%),与公司现任董事、高级管理人员及公司拟聘的其他董事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况,亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员的情况,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,不存在《公司法》、《广东燕塘乳业股份有限公司章程》(以下简称“公司《章程》”)等规定的不得担任公司非独立董事的情形。

公司在中国执行信息公开网和证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询确认,冯立科先生不属于“失信被执行人”。

2、邵侠先生的简历

邵侠先生,中国国籍,无境外永久居留权,1967年出生,本科学历,会计师、国际注册内部审计师、注册会计师。历任广东省农垦集团进出口有限公司财务部部长、广东省农垦集团公司(农垦总局)审计处副处长。现任公司董事、财务总监,兼任汕头市燕塘乳业有限公司董事长、广东粤垦农业小额贷款股份有限公司董事、广东省农业产业化龙头企业协会副会长、中国农垦乳业联盟副主席、中国农垦经济研究会常务理事。

邵侠先生未持有公司股份,与公司现任董事、高级管理人员及公司拟聘的其他董事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况,亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员的情况,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,不存在《公司法》、公司《章程》等规定的不得担任公司非独立董事的情形。

公司在中国执行信息公开网和证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询确认,邵侠先生不属于“失信被执行人”。

3、陈茗先生的简历

陈茗先生,中国国籍,无境外永久居留权,1966年出生,硕士学位,工业经济师,历任广东省农垦科技中心法定代表人、总经理、党总支书记,广东省农垦南亚热带作物科技中心主任,广东省广垦橡胶集团有限公司法定代表人、党委书记、董事长等职务,现任广东省农垦集团公司(农垦总局)总经理助理、经营管理部部长(经营管理处处长),兼任公司董事,广东省粤垦投资有限公司法定代表人、董事长兼总经理。

陈茗先生未持有公司股份,其本人在公司实际控制人处任职,与公司现任董事、高级管理人员及公司拟聘的其他董事之间不存在关联关系, 与除公司实际控制人及其一致行动人以外的其他持股5%以上的股东之间也不存在关联关系,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况,亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员的情况,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,不存在《公司法》、公司《章程》等规定的不得担任公司非独立董事的情形。

公司在中国执行信息公开网和证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询确认,陈茗先生不属于“失信被执行人”。

4、杨卫先生的简历

杨卫先生,中国国籍,无境外永久居留权,1973年出生,硕士学位,注册会计师,高级会计师。2000年10月进入广东省湛江农垦局(集团公司)工作,任财务处副处长,2014年10月调入广东农垦集团公司(农垦总局)任财务处主任科员,现任广东农垦集团公司(农垦总局)财务部部长(财务处处长),兼任公司董事,广东广垦绿色农产品有限公司董事、广东粤垦农业小额贷款股份有限公司董事长、广东省粤垦投资有限公司董事、广东省农垦集团财务有限公司副董事长。

杨卫先生未持有公司股份,其本人在公司实际控制人处任职,与公司现任董事、高级管理人员及公司拟聘的其他董事之间不存在关联关系, 与除公司实际控制人及其一致行动人以外的其他持股5%以上的股东之间也不存在关联关系,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况,亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员的情况,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,不存在《公司法》、公司《章程》等规定的不得担任公司非独立董事的情形。

公司在中国执行信息公开网和证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询确认,杨卫先生不属于“失信被执行人”。

5、李鸿先生的简历

李鸿先生,中国国籍,无境外永久居留权,1974年出生,硕士学位,会计师职称。曾先后担任广东燕塘乳业有限公司副总经理、工会主席,湛江燕塘乳业有限公司总经理,广东四明燕塘乳业有限公司董事、副总经理,广东龙燕经济发展有限公司总经理,现任广东省燕塘投资有限公司董事长、总经理,兼任公司董事。

李鸿先生未持有公司股份,其本人在公司控股股东广东省燕塘投资有限公司处任职,与公司现任董事、高级管理人员及公司拟聘的其他董事之间不存在关联关系,与除公司控股股东及其一致行动人以外的其他持股5%以上的股东之间也不存在关联关系, 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况,亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员的情况,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,不存在《公司法》、公司《章程》等规定的不得担任公司非独立董事的情形。

公司在中国执行信息公开网和证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询确认,李鸿先生不属于“失信被执行人”。

附件2:第六届董事会独立董事候选人的简历

1、郭葆春女士的简历

郭葆春女士,中国国籍,无境外永久居留权,1977年出生,博士学位,国际财务管理师。2006年7月进入暨南大学管理学院会计系工作,历任讲师, 现任暨南大学管理学院会计系副教授、硕士生导师,兼任公司独立董事、广东东箭汽车科技股份有限公司独立董事、深圳市澳华集团股份有限公司(非上市公司)董事、广州尚航信息科技股份有限公司(非上市公司)独立董事、中科宇航技术股份有限公司(非上市公司)独立董事和广州中科咨询有限公司(非上市公司)监事。

郭葆春女士未持有公司股份,与公司现任董事、高级管理人员及公司拟聘的其他董事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况,亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员的情况,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,不存在《公司法》、《广东燕塘乳业股份有限公司章程》(以下简称“公司《章程》”)等规定的不得担任公司独立董事的情形。

公司在中国执行信息公开网和证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询确认,郭葆春女士不属于“失信被执行人”。

2、黄晓宏先生的简历

黄晓宏先生,中国国籍,无境外永久居留权,1978年出生,本科学历,具有国家法律职业资格,现任广东连越律师事务所高级合伙人,为广州市天河区第十届人大代表、兼任公司独立董事、广东省破产管理人协会副秘书长、东莞仲裁委员会仲裁员、广州市海珠区政府法律顾问。

黄晓宏先生未持有公司股份,与公司现任董事、高级管理人员及公司拟聘的其他董事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况,亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员的情况,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,不存在《公司法》、公司《章程》等规定的不得担任公司独立董事的情形。

公司在中国执行信息公开网和证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询确认,黄晓宏先生不属于“失信被执行人”。

3、李汴生先生的简历

李汴生先生,中国国籍,无境外永久居留权,1962年出生,博士学位。1984年进入华南理工大学食品科学与工程学院工作,历任助教、讲师、副教授。现任华南理工大学食品科学与工程学院教授,兼任公司独立董事、中科生命科学研究院(广州)有限公司董事、珠海世通超高压技术应用研究院有限公司董事、广东省食品学会理事长、全国学校食品安全与营养健康工作专家、广东省食品安全委员会专家委员会副主任委员。曾任政协广东省委员会第十、十一届委员、第十二届常务委员、广东省科协第九届委员会常务委员。

李汴生先生未持有公司股份,与公司现任董事、高级管理人员及公司拟聘的其他董事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况,亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员的情况,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,不存在《公司法》、公司《章程》等规定的不得担任公司独立董事的情形。

公司在中国执行信息公开网和证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询确认,李汴生先生不属于“失信被执行人”。

证券代码:002732　证券简称:燕塘乳业　公告编号:2025-045

广东燕塘乳业股份有限公司关于职代会选举第六届董事会职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东燕塘乳业股份有限公司(以下称“公司”)根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《广东燕塘乳业股份有限公司章程》(以下简称“《章程》”)等相关规定,于2025年12月15日在公司会议室召开了第五届职工代表大会第四次会议,选举朱宇君女士为公司第六届董事会职工代表董事,朱宇君女士将与公司2025年第三次临时股东会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第六届董事会,其任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

朱宇君女士符合《公司法》等法律法规及公司《章程》规定的职工代表董事的任职条件和任职资格,不存在禁止任职的情形。公司第六届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规及公司《章程》的规定。

附件:朱宇君女士的简历

特此公告!

广东燕塘乳业股份有限公司董事会
2025年12月15日

附件:朱宇君女士的简历

朱宇君女士,中国国籍,无境外永久居留权,1981年出生,本科学历。2005年加入公司,历任公司采购部经理。现任公司总裁办主任、工会综合分会主席、中共广东燕塘乳业股份有限公司综合第一党支部书记,兼任拟阳燕塘乳业有限公司副总经理。

朱宇君女士未持有公司股份,与公司现任董事、高级管理人员及公司拟聘的其他董事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况,亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员的情况, 最近三年内未受到中国证监会行政处罚,未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,不存在《公司法》、公司《章程》等规定的不得担任公司职工董事的情形。

公司在中国执行信息公开网和证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询确认,朱宇君女士不属于“失信被执行人”。

证券代码:002732　证券简称:燕塘乳业　公告编号:2025-046

广东燕塘乳业股份有限公司关于修订公司《章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东燕塘乳业股份有限公司(以下简称“公司”)拟对《广东燕塘乳业股份有限公司章程》(以下简称“《章程》”)部分条款进行修改,具体变更情况如下:

1、公司变更住所的情况

公司黄埔旗舰工厂正门道路为“永吉路”,公司现拟将住所地址变更为“广州市黄埔区永吉路1号”(具体以广东省市场监督管理局核定登记为准)。

本次变更住所仅涉及对公司住所表述的修订,公司住所未发生实质性变化。

同时拟对公司《章程》的第六条进行修订,具体修订内容如下:

修订前	修订后
第六条 公司住所:广州市黄埔区香荔路188号,邮政编码:510700。…	第六条 公司住所:广州市黄埔区永吉路1号,邮政编码:510700。…

2、公司《章程》其他条款的变更

公司拟对公司《章程》的第九条进行修订,具体修订内容如下:

修订前	修订后
第九条 董事长为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事长辞任的,视为同时辞去法定代表人。…	第九条公司的法定代表人由代表公司执行公司事务的董事担任。公司董事长为代表公司执行公司事务的董事。担任法定代表人的董事长辞任的,视为同时辞去法定代表人。…

除上述条款修订外,公司《章程》中其他条款未发生变化。本次修订公司《章程》事项尚需提交公司2025年第三次临时股东会以特别决议审议,即须经出席会议的有表决权的股东及股东代表所持表决权的三分之二以上同意方可通过。

二、有关办理本次修订公司《章程》相关事宜的授权

根据公司《章程》有关规定,提请股东会授权董事会自行办理与本次公司《章程》修订有关的新公司《章程》备案及换领新营业执照等工商变更登记后续事项。

三、备查文件

1、《公司第五届董事会第二十六次会议决议》

2、《公司第五届董事会战略委员会第十五次会议会议决议》;

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告!

广东燕塘乳业股份有限公司董事会
2025年12月15日

证券代码:002732　证券简称:燕塘乳业　公告编号:2025-047

广东燕塘乳业股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知

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、召开会议的基本情况

(一)股东会届次:2025年第三次临时股东会。

(二)股东会的召集人:董事会。公司于2025年12月15日下午召开第五届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》。

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》等相关规定。

(四)会议时间:

1. 现场会议时间:2025年12月31日14:30;

2. 网络投票时间: 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月31日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月31日9:15至15:00的任意时间。

(五)会议的召开方式:本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

1. 现场表决:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

2. 网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过前述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式, 如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(六)会议的股权登记日:2025年12月24日

(七)出席对象:

1. 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。即于2025年12月24日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东(公司暂不存在优先股股东,均为普通股股东)均有权出席股东会,不能亲自出席本次会议的股东可以书面形式委托代理人(该股东代理人不必是公司股东)出席会议并参加表决,或在网络投票时段内参加网络投票。

2. 公司董事和高级管理人员。

3. 公司聘请的律师。

4. 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

(八)会议地点:广州市天河区燕园路85号(广垦天河1号B塔)22层3号会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	√应选人数(5)人
1.01	选举冯立科先生为第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.02	选举邵侠先生为第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.03	选举陈茗先生为第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.04	选举杨卫先生为第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.05	选举李鸿先生为第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
2.00	关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案	累积投票提案	√应选人数(3)人
2.01	选举郭葆春女士为第六届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.02	选举黄晓宏先生为第六届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.03	选举李汴生先生为第六届董事会独立董事	累积投票提案	√
3.00	关于第六届董事会董事津贴的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于修订公司《章程》的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于修订公司《募集资金管理办法》的议案	非累积投票提案	√

2、披露情况

议案内容详见公司于2025年12月16日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《第五届董事会第二十六次会议决议公告》《关于修订公司〈章程〉的公告》及《广东燕塘乳业股份有限公司募集资金管理办法》的修订对照表。

3、特别提示

(1)议案1—2为选举两名(含)以上董事的议案,均采用累积投票方式进行投票表决,其中,议案1应选非独立董事5名,议案2应选独立董事3名。

(2)累积投票方式,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

(3)独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议,股东会方可进行表决。

(4)议案4应由股东会以特别决议审议,须经出席本次会议的有表决权的股东及股东代表所持表决权的三分之二以上同意方可通过。

(5)为充分尊重并维护中小投资者合法权益,公司将对以上议案的中小投资者(中小投资者是指除公司董事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的投票情况单独作出统计。

三、会议登记等事项

1、登记方式

(1)现场登记

法人股东现场登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书,至本次股东会的登记地点办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件,至本次股东会的登记地点办理登记手续。

自然人股东现场登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡,至本次股东会的登记地点办理登记手续。

(2)通过信函、电子邮件或传真方式登记

公司股东可凭现场登记所需的有关证件采取信函、电子邮件或传真方式登记,本次股东会不接受电话登记。采用信函方式登记的股东,信函请寄至:“广州市黄埔区香荔路188号,广东燕塘乳业股份有限公司董事会办公室”,邮编:510700,信函请注明“2025年第三次临时股东会”字样。采用电子邮件方式登记的股东, 请将相关登记材料的原件扫描件发送至公司邮箱master@ytdairy.com, 邮件主题请注明“2025年第三次临时股东会”。采用传真方式登记的,请将相关登记材料传真至公司董事会办公室,传真号码:020-32631317。

信函、电子邮件或传真须在2025年12月30日17:00前送达本公司, 请股东及时电告确认, 电话:020-32631998。

2、登记时间:2025年12月26日、29日(9:00—12:00、14:00—17:00)。

3、登记地点:广州市黄埔区香荔路188号公司行政楼五楼董事会办公室

4、会议联系方式

联系人:郭海嫩

联系电话:020-32631998

联系传真:020-32631317

联系邮箱:master@ytdairy.com

联系地址:广州市黄埔区香荔路188号公司行政楼五楼董事会办公室

邮政编码:510700

5、会议费用:出席现场会议的股东食宿与交通费用请自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会, 股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1:参加网络投票的具体操作流程)

五、备查文件

1、《公司第五届董事会第二十六次会议决议》;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告!

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书

广东燕塘乳业股份有限公司董事会
2025年12月15日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362732

2、投票简称:燕塘投票

3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

①选举非独立董事(如表一提案1,采用等额选举,应选人数为5位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事(如表一提案2,采用等额选举,应选人数为3位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2025年12月31日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月31日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:授权委托书

广东燕塘乳业股份有限公司

2025年第三次临时股东会授权委托书

兹委托(先生/女士)代表本人/单位出席广东燕塘乳业股份有限公司2025年第三次临时股东会。本人/单位授权(先生/女士)按照如下投票指示进行表决,并授权其签署本次股东会需要签署的相关文件。

委托期限:自签署日至本次股东会结束。

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案				
1.00	关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案	应选人数(5)人			
1.01