证券代码:002946　证券简称:新乳业　公告编号:2026-026
债券代码:128142　债券简称:新乳转债

新希望乳业股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

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。

特别提示:
1、本次股东会未出现否决议案的情形;
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、股东会届次:2026年第一次临时股东会
新希望乳业股份有限公司(以下简称"本公司"、"公司")2026年第一次临时股东会于2026年3月27日在成都市锦江区金石路366号公司4楼会议室召开。本次会议由公司董事会召集,相关会议通知已于2026年3月12日向全体股东发出,详见于2026年3月12日通过巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》等公司指定的信息披露媒体披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2026-016)。
2、股东会召集人:公司董事会
3、股东会主持人:公司董事长席刚先生
4、会议召开时间
(1)现场会议时间:2026年3月27日14:30
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年3月27日9:15-9:25,9:30-11:30和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:2026年3月27日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式:现场会议投票及网络投票相结合的方式。
6、会议召开地点:成都市锦江区金石路366号公司4楼会议室。
7、会议召开的合法、合规性:本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
1、股东出席情况:

项目	股东类型	人数	代表有表决权股份数量(股)	占公司有表决权股份总数比例
股东总体出席情况	参加现场会议的股东及股东代表	10	671,252,626	77.9912%
	通过网络投票出席会议的股东	95	23,688,068	2.7523%
	合计	105	694,940,694	80.7435%
中小投资者(除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)出席情况	参加现场会议的股东及股东代表	2	200	0.0000%
	通过网络投票出席会议的股东	95	23,688,068	2.7523%
	合计	97	23,688,268	2.7523%

注:上表相关数据合计数与各分项数值之和不相等系由四舍五入造成。
2、公司董事出席了本次会议,公司全体高级管理人员、公司聘请的律师列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会按照会议议程,采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,表决结果如下:
(一)非累积投票制议案表决情况

提案编码	提案名称	表决意见							表决结果	备注
		分类	同意		反对		弃权			
			股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例		
1.00	《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》	与会所有表决权的股东	694,632,494	99.955 7%	305,600	0.0440%	2,600	0.0004%	通过	特别决议案
		其中,中小投资者总表决情况	23,380,068	98.698 9%	305,600	1.2901%	2,600	0.0110%		
2.00	《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》(逐项表决)									
2.01	发行股票的种类和面值	与会所有表决权的股东	694,632,694	99.955 7%	305,400	0.0439%	2,600	0.0004%	通过	特别决议案
		其中,中小投资者总表决情况	23,380,268	98.699 8%	305,400	1.2892%	2,600	0.0110%		
2.02	发行时间	与会所有表决权的股东	694,632,694	99.955 7%	302,000	0.0435%	6,000	0.0009%	通过	特别决议案
		其中,中小投资者总表决情况	23,380,268	98.699 8%	302,000	1.2749%	6,000	0.0253%		
2.03	发行方式	与会所有表决权的股东	694,632,494	99.955 7%	304,500	0.0438%	3,500	0.0050%	通过	特别决议案
		其中,中小投资者总表决情况	23,380,268	98.699 8%	304,500	1.2854%	3,500	0.0148%		
2.04	发行规模	与会所有表决权的股东	694,632,494	99.955 7%	304,500	0.0438%	3,500	0.0050%	通过	特别决议案
		其中,中小投资者总表决情况	23,380,268	98.699 8%	304,500	1.2854%	3,500	0.0148%		
2.05	定价方式	与会所有表决权的股东	694,632,694	99.955 7%	302,000	0.0435%	6,000	0.0009%	通过	特别决议案
		其中,中小投资者总表决情况	23,380,268	98.699 8%	302,000	1.2749%	6,000	0.0253%		
2.06	发行对象	与会所有表决权的股东	694,632,694	99.955 7%	302,000	0.0435%	6,000	0.0009%	通过	特别决议案
		其中,中小投资者总表决情况	23,380,268	98.699 8%	302,000	1.2749%	6,000	0.0253%		
2.07	发售原则	与会所有表决权的股东	694,632,694	99.955 7%	302,000	0.0435%	6,000	0.0009%	通过	特别决议案
		其中,中小投资者总表决情况	23,380,268	98.699 8%	302,000	1.2749%	6,000	0.0253%		
2.08	承销方式	与会所有表决权的股东	694,632,694	99.955 7%	302,000	0.0435%	6,000	0.0009%	通过	特别决议案
		其中,中小投资者总表决情况	23,380,268	98.699 8%	302,000	1.2749%	6,000	0.0253%		
2.09	筹资成本分析	与会所有表决权的股东	694,632,694	99.955 7%	302,000	0.0435%	6,000	0.0009%	通过	特别决议案
		其中,中小投资者总表决情况	23,380,268	98.699 8%	302,000	1.2749%	6,000	0.0253%		
2.10	发行中介机构的选聘	与会所有表决权的股东	694,632,694	99.955 7%	302,000	0.0435%	6,000	0.0009%	通过	特别决议案
		其中,中小投资者总表决情况	23,380,268	98.699 8%	302,000	1.2749%	6,000	0.0253%		
3.00	《关于公司转为境外募集并上市的股份有限公司的议案》	与会所有表决权的股东	694,632,494	99.955 7%	303,100	0.0436%	5,100	0.0007%	通过	特别决议案
		其中,中小投资者总表决情况	23,380,068	98.698 9%	303,100	1.2795%	5,100	0.0215%		
4.00	《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》	与会所有表决权的股东	694,632,694	99.955 7%	301,800	0.0434%	6,200	0.0009%	通过	特别决议案
		其中,中小投资者总表决情况	23,380,268	98.699 8%	301,800	1.2740%	6,200	0.0262%		
5.00	《关于H股股票发行并上市决议有效期的议案》	与会所有表决权的股东	694,632,694	99.955 7%	302,000	0.0435%	6,000	0.0009%	通过	特别决议案
		其中,中小投资者总表决情况	23,380,268	98.699 8%	302,000	1.2749%	6,000	0.0253%		
6.00	《关于公司发行H股之前滚存利润分配方案的议案》	与会所有表决权的股东	694,632,694	99.955 7%	302,000	0.0435%	6,000	0.0009%	通过	特别决议案
		其中,中小投资者总表决情况	23,380,268	98.699 8%	302,000	1.2749%	6,000	0.0253%		
7.00	《关于聘请H股发行并上市审计机构的议案》	与会所有表决权的股东	694,632,694	99.955 7%	302,000	0.0435%	6,000	0.0009%	通过	普通决议案
		其中,中小投资者总表决情况	23,380,268	98.699 8%	302,000	1.2749%	6,000	0.0253%		
8.00	《关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次H股股票发行并上市有关事项的议案》	与会所有表决权的股东	694,632,694	99.955 7%	302,000	0.0435%	6,000	0.0009%	通过	特别决议案
		其中,中小投资者总表决情况	23,380,268	98.699 8%	302,000	1.2749%	6,000	0.0253%		
9.00	《关于就公司发行H股股票并上市修订(新希望乳业股份有限公司章程)及相关议事规则(草案)的议案》(逐项表决)									
9.01	《公司章程(草案)》	与会所有表决权的股东	694,632,694	99.955 7%	302,000	0.0435%	6,000	0.0009%	通过	特别决议案
		其中,中小投资者总表决情况	23,380,268	98.699 8%	302,000	1.2749%	6,000	0.0253%		
9.02	《股东会议事规则(草案)》	与会所有表决权的股东	694,632,694	99.955 7%	302,000	0.0435%	6,000	0.0009%	通过	特别决议案
		其中,中小投资者总表决情况	23,380,268	98.699 8%	302,000	1.2749%	6,000	0.0253%		
9.03	《董事会议事规则(草案)》	与会所有表决权的股东	694,632,694	99.955 7%	302,000	0.0435%	6,000	0.0009%	通过	特别决议案
		其中,中小投资者总表决情况	23,380,268	98.699 8%	302,000	1.2749%	6,000	0.0253%		
10.00	《关于修订公司内部治理制度的议案》(逐项表决)									
10.01	《关联交易管理制度(草案)》	与会所有表决权的股东	694,631,294	99.955 5%	301,800	0.0434%	7,600	0.0011%	通过	普通决议案
		其中,中小投资者总表决情况	23,378,868	98.693 9%	301,800	1.2740%	7,600	0.0321%		
10.02	《独立董事工作制度(草案)》	与会所有表决权的股东	694,632,694	99.955 7%	301,800	0.0434%	6,200	0.0009%	通过	普通决议案
		其中,中小投资者总表决情况	23,380,268	98.699 8%	301,800	1.2740%	6,200	0.0262%		

(二)累积投票制议案表决情况

提案编码	议案名称	表决意见			表决结果	备注
		分类	获得赞成票数(股)	占比		
11.00	《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》					
11.01	选举席刚先生为第四届董事会非独立董事	与会所有表决权的股东	694,519,053	99.9393%	通过	普通决议案
		其中,中小投资者总表决情况	23,266,627	98.2200%		
11.02	选举Liu Chang女士为第四届董事会非独立董事	与会所有表决权的股东	694,451,104	99.9295%	通过	普通决议案
		其中,中小投资者总表决情况	23,198,678	97.9332%		
11.03	选举李巍女士为第四届董事会非独立董事	与会所有表决权的股东	694,518,403	99.9392%	通过	普通决议案
		其中,中小投资者总表决情况	23,265,977	98.2173%		
11.04	选举朱川先生为第四届董事会非独立董事	与会所有表决权的股东	694,518,402	99.9392%	通过	普通决议案
		其中,中小投资者总表决情况	23,265,976	98.2173%		
12.00	《关于选举第四届董事会独立董事的议案》					
12.01	选举卢华基先生为第四届董事会独立董事	与会所有表决权的股东	694,528,451	99.9407%	通过	普通决议案
		其中,中小投资者总表决情况	23,276,025	98.2597%		
12.02	选举杨志清先生为第四届董事会独立董事	与会所有表决权的股东	694,518,601	99.9393%	通过	普通决议案
		其中,中小投资者总表决情况	23,266,175	98.2181%		
12.03	选举陈碧女士为第四届董事会独立董事	与会所有表决权的股东	694,518,302	99.9392%	通过	普通决议案
		其中,中小投资者总表决情况	23,265,876	98.2169%		

(三)非累积投票制议案表决情况

提案编码	提案名称	表决意见						表决结果	备注
		分类	同意		反对		弃权		
			股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例	
13.00	《关于划分董事角色及职能的议案》	与会所有表决权的股东	694,632,694	99.955 7%	301,800	0.0434%	6,200	0.0009%	通过	普通决议案
		其中,中小投资者总表决情况	23,380,268	98.699 8%	301,800	1.2740%	6,200	0.0262%		
14.00	《关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案》	与会所有表决权的股东	23,300,268	98.362 1%	301,800	1.2740%	86,200	0.3639%	通过	普通决议案
		其中,中小投资者总表决情况	23,300,268	98.362 1%	301,800	1.2740%	86,200	0.3639%		

注:1、议案1-6、8-9为特别决议事项,需经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。
2、议案11、12将以累积投票制方式对候选人进行表决。议案11选举公司非独立董事四名,议案12选举独立董事三名,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,议案12为选举公司独立董事,独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议。
3、议案14为涉及关联股东回避表决的议案,出席本次股东会的关联股东Universal Dairy Limited、新希望投资集团有限公司、席刚先生、朱川先生、褚雅楠女士、郑世锋先生、付永猛先生、王化银先生回避表决,其所持股份数合计为671,252,426股不计入本议案有表决权的股份总数。
三、律师出具的法律意见
1、本次股东会见证的律师事务所:北京金杜(成都)律师事务所
2、见证律师:严培晏、杨雨佳
3、律师见证结论性意见:
"公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。"
四、备查文件
1、新希望乳业股份有限公司2026年第一次临时股东会决议;
2、北京金杜(成都)律师事务所出具的《关于新希望乳业股份有限公司2026年第一次临时股东会之法律意见书》。
特此公告。

新希望乳业股份有限公司
董事会
2026年3月28日

证券代码:002946　证券简称:新乳业　公告编号:2026-025
债券代码:128142　债券简称:新乳转债

新希望乳业股份有限公司 关于选举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。

为完善公司的治理结构,根据《公司法》《上市公司章程指引》及《公司章程》等有关规定,保证公司董事会的规范运作,新希望乳业股份有限公司(以下简称"公司")于2026年3月27日召开了一届三次职工代表大会。经职工代表大会会议表决,同意选举褚雅楠女士(简历详见附件)为公司第四届董事会职工代表董事,任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
经核实,褚雅楠女士符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的有关董事任职资格和条件。本次选举职工代表董事后,公司第四届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数,总计未超过公司董事总数的二分之一。
特此公告。

新希望乳业股份有限公司
董事会
2026年3月28日

附件:
褚雅楠女士:1990年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中央财经大学财政学硕士,中国人民大学-香港理工大学管理学博士在读,中国注册会计师CPA,国际会计师AAIA资格。2013年加入新希望集团有限公司,曾在新希望集团有限公司、草根知本集团有限公司从事财务工作。2017年加入公司,现任公司董事、财务总监、公司下属多家公司监事、董事、经理,重庆市天友乳业股份有限公司董事,四川省上市公司协会第三届财务总监委员会副主任。
截至目前,褚雅楠女士持有公司股份216,000股,占公司总股本的0.03%;与公司其他董事、高级管理人员及公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东均不存在关联关系。褚雅楠女士不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事的情形,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况;不是失信被执行人;不是失信责任主体或失信惩戒对象。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:002946　证券简称:新乳业　公告编号:2026-027
债券代码:128142　债券简称:新乳转债

新希望乳业股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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")于2026年3月27日在成都市锦江区金石路366号公司4楼会议室以现场及通讯方式召开了第四届董事会第一次会议,因本次会议为新一届董事会第一次会议,已申请豁免本次会议通知期限,会议通知以口头方式送达。本次会议由席刚先生召集并主持,会议应出席董事8人,实际出席董事8人,全体高级管理人员列席会议。出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的出席人数、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"关于选举公司第四届董事会董事长的议案"。
表决结果为:同意8票,反对0票,弃权0票。
董事会一致同意选举席刚先生为公司第四届董事会董事长,任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
2、审议通过"关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案"。
表决结果为:同意8票,反对0票,弃权0票。
公司第四届董事会下设各专门委员会,组成人员如下:
审计委员会:卢华基先生、杨志清先生、陈碧女士;
提名委员会:陈碧女士、席刚先生、卢华基先生;
薪酬与考核委员会:杨志清先生、李巍女士、卢华基先生;
战略与发展委员会:席刚先生、Liu Chang女士、朱川先生、褚雅楠女士、陈碧女士。
上述各专门委员会成员任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
3、审议通过"关于聘任公司高级管理人员的议案"。
表决结果为:同意8票,反对0票,弃权0票。
同意聘任朱川先生为总经理(总裁)、张帅先生为副总经理(副总裁)、郑世锋先生为副总经理(副总裁)兼董事会秘书、褚雅楠女士为副总经理(副总裁)兼财务负责人(财务总监)、付永猛先生为副总经理(副总裁),任期均为自本次董事会会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
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《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。
本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。
4、审议通过"关于聘任公司证券事务代表的议案"。
表决结果为:同意8票,反对0票,弃权0票。
同意聘任王皑女士为公司证券事务代表,任期为自本次董事会会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。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《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。
5、审议通过"关于确定董事会授权人士的议案"。
表决结果为:同意8票,反对0票,弃权0票。
为顺利完成公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市(以下简称"本次发行并上市")项目,第三届董事会在获得股东会批准《关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次H股股票发行并上市有关事项的议案》(以下简称"《授权议案》")等与本次发行并上市有关议案的基础上,审议确定了董事会授权人士。
现经公司2026年第一次临时股东会批准,公司董事会完成换届、第四届董事会将继续执行第三届董事会、公司股东会审议通过的有关本次发行并上市的相关决议,并同意继续授权席刚先生、郑世锋先生作为董事会授权人士(可转授权)共同或单独行使《授权议案》授予的权利,具体办理本次发行并上市有关的议案所述相关事务及其他由董事会授权的与本次发行并上市有关的事务,授权期限与《授权议案》所述授权期限相同。
三、备查文件
1. 新希望乳业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议;
2. 新希望乳业股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。
特此公告。

新希望乳业股份有限公司
董事会
2026年3月28日

证券代码:002946　证券简称:新乳业　公告编号:2026-028
债券代码:128142　债券简称:新乳转债

新希望乳业股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告

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2026年3月27日召开了2026年第一次临时股东会,会议审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于选举第四届董事会独立董事的议案》;公司此前已经召开了职工代表大会,会议选举褚雅楠女士为公司第四届职工代表董事,上述公司已刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于选举职工代表董事的公告》;公司选举出了第四届董事会成员。随后,公司第四届董事会召开了第一次会议,审议通过了选举公司董事长、选举董事会各专门委员会委员、聘任公司高级管理人员和证券事务代表等议案,第四届董事会战略与发展委员会第一次会议、第四届董事会审计委员会第一次会议、第四届董事会提名委员会第一次会议和第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议,分别选举了各自专门委员会委员召集人。公司董事会的换届选举工作已完成,现将相关情况公告如下:
一、公司第四届董事会组成情况
(一)第四届董事会组成情况
公司第四届董事会由8名董事组成,其中非独立董事4名,职工代表董事1名,独立董事3名,具体成员如下:
1、非独立董事:席刚先生(董事长)、Liu Chang女士、李巍女士、朱川先生
2、职工代表董事:褚雅楠女士
3、独立董事:卢华基先生、杨志清先生、陈碧女士
公司第四届董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的上市公司董事任职资格,任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。公司第四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未超过公司董事总数的二分之一,独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一,独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议,符合《公司法》《公司章程》等有关规定,其中卢华基先生为会计专业人士。
(二)第四届董事会专门委员会组成情况
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与发展委员会四个专门委员会,任期与公司第四届董事会任期相同。具体名单如下:
1、审计委员会:卢华基先生(召集人)、杨志清先生、陈碧女士
2、提名委员会:陈碧女士(召集人)、卢华基先生、席刚先生
3、薪酬与考核委员会:杨志清先生(召集人)、李巍女士、卢华基先生
4、战略与发展委员会:席刚先生(召集人)、Liu Chang女士、朱川先生、褚雅楠女士、陈碧女士
二、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况
1、总经理(总裁):朱川先生
2、副总经理(副总裁):张帅先生
3、副总经理(副总裁)兼财务负责人(财务总监):褚雅楠女士
4、副总经理(副总裁)兼董事会秘书:郑世锋先生
5、副总经理(副总裁):付永猛先生
6、证券事务代表:王皑女士
上述高级管理人员、证券事务代表具备与其行使职权相适应的任职条件,任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。董事会秘书郑世锋先生、证券事务代表王皑女士均已取得董事会秘书资格证书,具备与岗位要求相应的专业胜任能力与从业经验,其任职资格符合相关法律法规的规定。
三、董事会秘书及证券事务代表联系方式
联系电话:028-86748930
传　真:028-80741011
电子邮箱:002946@newhope.cn
联系地址:成都市锦江区金石路366号新希望中鼎国际
邮政编码:610023
四、董事届满离任情况
本次董事会换届完成后,非独立董事刘栩先生、独立董事吴飞先生将不再担任公司董事/独立董事及董事会各专门委员会相关职务,亦不在公司担任其他职务。截至本公告披露日,刘栩先生、吴飞先生未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对刘栩先生、吴飞先生在任职期间的勤勉工作以及为公司所做的贡献表示衷心感谢!
五、备查文件
1、新希望乳业股份有限公司2026年第一次临时股东会决议;
2、新希望乳业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议。
六、附件
1、新希望乳业股份有限公司第四届董事会董事简历;
2、新希望乳业股份有限公司高级管理人员简历;
3、新希望乳业股份有限公司证券事务代表简历。
特此公告。

新希望乳业股份有限公司
董事会
2026年3月28日

附件:
一、新希望乳业股份有限公司第四届董事会董事简历
1. 非独立董事简历
(1)席刚先生:1971年出生,新加坡国立大学亚太EMBA硕士毕业、上海高金-亚利桑那全球金融工商管理博士DBA毕业、香港理工大学工商管理学院全球金融工商管理博士在读。2004年加入公司,席刚先生现任公司董事长、草根知本集团有限公司董事及总裁、公司下属多家公司董事、中国奶业协会副会长等职务。席刚先生荣获中国奶业协会"2018年优秀奶业工作者(功勋人物)"、2019年第十七届中国食品安全年会"最具社会责任企业家"、中国乳制品工业协会2019年度"振兴中国乳业领军人"、"榜样中国2021四川十大经济影响力人物"及2022年中国乳制品工业协会"优秀奶业工作者"等荣誉。
(2)Liu Chang(刘畅)女士:1980年出生,高级工商管理硕士(EMBA)。曾任四川新希望农业股份有限公司办公室主任、新希望乳业控股有限公司办公室主任、新希望六和股份有限公司董事等职务。现任公司董事、新希望六和股份有限公司董事长、新希望集团有限公司董事、新希望投资集团有限公司董事长、南方希望实业有限公司董事等职务。
(3)李巍女士:1952年出生,于1978年毕业于四川大学华西医科学院,1978年至1988年从事执业医师。于1996年创办西昌天然色素有限公司,于1996年创办成都好吃街餐饮娱乐有限公司及于2001年创办成都枫澜科技有限公司。于2011年创办李巍教育基金会,于2014年创办上海爱心树生命关爱中心。连续四届任中国女企业家协会副会长,并连续三届担任云南省妇联执委,现任李巍教育基金会长、上海爱心树生命关爱中心理事长、中国饭店协会顾问及联合国开发计划署可持发展创新示范项目顾问委员会委员。
(4)朱川先生:1971年出生,重庆大学工商管理硕士毕业,上海高金-亚利桑那全球金融工商管理博士GES毕业。曾任成都光明乳业有限公司销售总监、新希望乳业控股有限公司销售总监、昆明雪兰牛奶有限责任公司常务副总经理、四川新希望乳业有限公司总经理。现任公司董事、总裁及公司多家下属公司董事,重庆市天友乳业股份有限公司董事,中国乳制品工业协会副理事长等职务。
(5)褚雅楠女士:1990年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中央财经大学财政学硕士,中国人民大学-香港理工大学管理学博士在读,中国注册会计师CPA,国际会计师AAIA资格。2013年加入新希望集团有限公司,曾在新希望集团有限公司、草根知本集团有限公司从事财务工作。2017年加入公司,现任公司董事、副总裁兼财务总监、公司下属多家公司监事、董事、经理,重庆市天友乳业股份有限公司董事,四川省上市公司协会第三届财务总监委员会副主任。
(6)张帅先生:1971年出生,中央财政金融学院财政专业毕业,经济学硕士。曾任中央财经大学教学委员会委员,税务学院院长,党委书记,财政税务学院教学委员会主任。现任中央财经大学教授,兼任中国国际税收研究会理事,中国法学会财税法学研究会常务理事,中国注册税务师协会理事,北京市税务学会副会长等职。杨志清先生长期从事税收理论与政策、国际税收及税制改革研究,是我国国际税收教材建设的先行者与开拓者之一,其中多项成果获国家级和省部级奖励。曾多次被评为北京市优秀教师、北京市教育先进工作者,2021年被评为全国教材建设先进个人和二等奖。
(3)陈碧女士:1976年出生,中国人民大学博士研究生学历、副教授、中共党员。自2001年起至今,任教于中国政法大学刑事司法学院,研究方向为犯罪与证据,发表出版了《谁为律师辩护》《正义的回响》等多本法律专著。2023年11月至今,担任果麦文化传媒股份有限公司独立董事。
上述独立董事已全部取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。杨志清先生持有公司股份700股,卢华基先生、陈碧女士显示未直接或间接持有公司股份。卢华基先生、杨志清先生、陈碧女士与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所纪律处分;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稽查,尚未有明确结论的情形;不属于失信被执行人,不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中规定的不得担任上市公司独立董事的情形。
二、新希望乳业股份有限公司高级管理人员简历
1、朱川先生:请见上述第四届董事会董事简历。
2、张帅先生:1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,武汉大学法学学士,北大光华-Kellogg国际EMBA硕士。曾任宝洁公司护肤品品类全国营销总监、全国销售总经理,网易严选全国销售总经理等职。现任公司副总裁、公司多家下属公司董事。
3、郑世锋先生:1986年出生,西南交通大学管理科学与工程硕士,香港大学SPACE中国商学院金融市场与投资组合管理专业研究生文凭,上海高金-亚利桑那州立大学全球金融工商管理博士在读。2012年加入公司,曾任新希望乳业控股有限公司项目经理、采购经理、高级经理,现任公司党委书记、副总裁兼董事会秘书,公司多家下属公司董事,重庆市天友乳业股份有限公司董事,四川省上市公司协会第六届董事会秘书委员会委员。
4、褚雅楠女士:请见上述第四届董事会董事简历。
5、付永猛先生:1974年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中国农业大学食品质量与安全专业本科学历。曾任河北新希望天香乳业有限公司、昆明雪兰牛奶有限责任公司副总经理,新希望乳业股份有限公司生产管理中心总经理。自2023年3月起担任新希望乳业股份有限公司首席生产运营官、兼任生产管理中心总经理,现任公司副总裁。
上述高级管理人员中,朱川先生持有公司股份2,302,628股,占总股本的0.27%;张帅先生持有公司股份370,000股,占公司总股本的0.04%;郑世锋先生持有公司股份216,000股,占公司总股本的0.03%;褚雅楠女士持有公司股份216,000股,占公司总股本的0.03%;付永猛先生持有公司股份43,300股,占公司总股本的0.01%。朱川先生、张帅先生、郑世锋先生、褚雅楠女士、付永猛先生与公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系;朱川先生、张帅先生、郑世锋先生、褚雅楠女士、付永猛先生与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。前述高级管理人员不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况;不是失信被执行人;不是失信责任主体或失信惩戒对象。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
三、证券事务代表简历
王皑女士:1988年出生,中国国籍,无境外永久居留权,香港城市大学应用经济学硕士研究生,新加坡国立大学概率统计学学士,2020年加入公司,历任资金副总监、资金总监。自2024年2月开始在公司董事会办公室任职,于2024年10月担任公司证券事务代表职务。
截至本公告披露日,王皑女士未直接或间接持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及本公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,不存在《公司法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形,经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,亦不是失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

广发基金管理有限公司 关于调整广发现金增利货币市场基金管理费适用费率的公告

1.管理费调整方案

基金名称	广发现金增利货币市场基金
基金简称	广发现金增利货币
基金主代码	026088
基金合同生效日	2025年12月15日
基金管理人名称	广发基金管理有限公司
基金托管人名称	中国证券登记结算有限责任公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及《广发现金增利货币市场基金基金合同》《广发现金增利货币市场基金招募说明书》及其更新
管理费率调整起始日期	2026年3月28日
调整原因	根据《广发现金增利货币市场基金基金合同》关于管理费的相关约定:"本基金管理费的适用费率(M)按当日基金七日年化暂估收益率的大小来决定的。一般情况下,本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.90%年费率计提。如果以0.90%/年的管理费率计算的七日年化暂估收益率小于或等于2位活期存款利率,基金管理人将调整管理费率为0.25%/年,以降低每万份基金份额暂估净收益为负并引发销售机构交收透支的风险,直至该类风险消除,基金管理人方可恢复计提0.90%/年的管理费率。基金管理人应在费率调整后依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告"。因发生上述调整管理费率情况,本基金管理人于2026年3月28日起将管理费率调整为0.25%/年。

2.其他需要提示的事项
待上述基金合同约定的风险消除后,本基金管理人将恢复本基金管理费率为0.90%/年,并另行公告,敬请投资者关注。
如有疑问,投资者可以致电本公司的客户服务电话(95105828 或020-83936999)、登录本公司网站(www.gffunds.com.cn)咨询、了解有关信息。
风险提示:本基金是以投资者交易结算资金为管理对象的货币市场