

证券代码：920786

证券简称：骑士乳业

公告编号：2026-020

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、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法律责任。

2025 年度，内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《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》”）《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对公司及全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。现将董事会 2025 年度工作重点和主要工作情况报告如下：

一、2025 年度公司经营情况

2025 年度，公司实现营业收入 1,319,405,776.10 元，同比增长 1.75%；归属于上市公司股东的净利润 49,014,695.26 元。截至 2025 年末，公司总资产 2,266,990,929.59 元；归属于上市公司股东的所有者权益 759,419,942.11 元。

二、2025 年度董事会工作回顾

2025 年，董事会以公司规范运作和可持续发展为核心，扎实推进法人治理完善、会议决策、董事履职、信息披露、投资者关系管理等各项工作，确保公司重大决策科学合规、经营管理高效有序。

（一）公司治理情况

2025 年，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市规则》等有关法律法规等规范性文件，以及中国证监会、北京证券交易所关于公司治理的有关要求规范运作，结合公司实际情况，不断完善公司法人治理结构和公司各项内部管理制度，修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等现有制度，新制定多项制度，进

一步健全治理体系。

公司严格执行股东会、董事会、董事会专门委员会的决策程序，会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，公司各项重大生产经营决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则执行。

（二）董事会会议召开情况

2025 年度，公司董事会严格按照有关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等规定规范运作，共召集召开董事会会议 14 次。具体情况如下：

序号	会议时间	会议名称	审议事项
1	2025 年 1 月 13 日	第六届董事会第十七次会议	审议通过： 1、《关于对控股子公司增资的议案》
2	2025 年 3 月 19 日	第六届董事会第十八次会议	审议通过： 1、《关于拟签署〈鄂尔多斯市骑士库布齐牧业有限责任公司增资协议书之补充协议（二）〉的议案》
3	2025 年 4 月 24 日	第六届董事会第十九次会议	审议通过： 1、《2024 年度总经理工作报告》 2、《2024 年度董事会工作报告》 3、《2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算报告》 4、《2024 年审计报告》 5、《公司 2024 年年度报告及摘要》 6、《2024 年度权益分派的议案》 7、《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》 8、《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》 9、《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》 10、《2024 年度独立董事述职报告》 11、《董事会审计委员会履职情况报告》 12、《会计师事务所履职情况评估报告》 13、《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》 14、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 15、《关于制定和修订部分管理制度的议案》 16、《关于预计公司 2025 年日常关联交易的议案》 17、《关于预计 2025 年度为子公司提供担保的议案》 18、《关于为子公司提供担保的议案》 19、《关于向控股子公司提供借款的议案》 20、《关于董事会授权总经理处理对全资子公司借款》

			21、《公司 2025 年一季度报告》 22、《关于召开 2024 年年度股东会的议案》
4	2025 年 6 月 30 日	第六届董事会第二十次会议	审议通过： 1、《关于为子公司提供担保的议案》
5	2025 年 7 月 14 日	第六届董事会第二十一次会议	审议通过： 1、《关于为子公司提供担保的议案》
6	2025 年 8 月 20 日	第六届董事会第二十二次会议	审议通过： 1、《2025 年半年度报告及摘要》 2、《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 3、《关于为子公司提供担保的议案》
7	2025 年 9 月 10 日	第六届董事会第二十三次会议	审议通过： 1、《关于取消监事会并修订订〈公司章程〉的的议案》 2、《关于制定或修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》 3、《关于制定或修订公司部分内部管理制度的议案》 4、《关于公司调整董事会审计委员会委员的议案》 5、《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
8	2025 年 9 月 22 日	第六届董事会第二十四次会议	审议通过： 1、《关于为子公司提供担保的议案》
9	2025 年 9 月 29 日	第六届董事会第二十五次会议	审议通过： 1、《关于为子公司提供担保的议案》
10	2025 年 10 月 25 日	第六届董事会第二十六次会议	审议通过： 1、《公司 2025 年三季度报告》
11	2025 年 11 月 26 日	第六届董事会第二十七次会议	审议通过： 1、《关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 2、《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
12	2025 年 12 月 12 日	第六届董事会第二十八次会议	审议通过： 1、《关于为子公司提供担保的议案》
13	2025 年 12 月 22 日	第六届董事会第二十九次会议	审议通过： 1、《关于使用募集资金向控股子公司提供借款用于支付募投项目相关待支付款项的议案》 2、《关于为子公司提供担保的议案》
14	2025 年 12 月 26 日	第六届董事会第三十次会议	审议通过： 1、《关于为子公司提供担保的议案》

(三) 董事会对股东会决议的执行情况及内容

2025 年度，公司董事会召集组织股东会会议 3 次，其中年度股东会 1 次，临时股东会 2 次。会议召集召开程序、出席会议人员、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律法规和《公司章程》规定，会议决议合法有效。公司董事会严格按照股东会的决议，认真执行股东会通过的各项事宜，具体情况如下：

序号	会议时间	会议名称	审议事项
1	2025 年 5 月 29 日	2024 年年度 股东会	审议通过： 1、《2024 年度董事会工作报告》 2、《2024 年度监事会工作报告》 3、《2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算报告》 4、《2024 年审计报告》 5、《公司 2024 年年度报告及摘要》 6、《2024 年度权益分派的议案》 7、《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》 8、《2024 年度独立董事述职报告》 9、《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》 10、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 11、《关于制定和修订部分管理制度的议案》 12、《关于预计公司 2025 年日常关联交易的议案》 13、《关于预计 2025 年度为子公司提供担保的议案》 14、《关于为子公司提供担保的议案》 15、《关于向控股子公司提供借款的议案》 16、《关于董事会授权总经理处理对全资子公司借款》
2	2025 年 9 月 29 日	2025 年第一 次临时股东会	审议通过： 1、《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》 2、《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》 3、《关于制定或修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》
3	2025 年 12 月 15 日	2025 年第二 次临时股东会	审议通过： 1、《关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资

			金的议案》
--	--	--	-------

（四）董事会专门委员会情况

2025 年度，董事会专门委员会认真履职，充分发挥了专业优势和作用。报告期内，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，董事会独立董事专门会议共召开 2 次。具体情况如下：

1、董事会审计委员会召开情况

序号	会议时间	会议名称	审议事项
1	2025 年 04 月 24 日	第六届董事会审计委员会第五次会议	审议通过： 1、《2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算报告》 2、《2024 年审计报告》 3、《公司 2024 年年度报告及摘要》 4、《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》 5、《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》 6、《董事会审计委员会履职情况报告》 7、《会计师事务所履职情况评估报告》 8、《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》 9、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 10、《公司 2025 年一季度报告》
2	2025 年 08 月 20 日	第六届董事会审计委员会第六次会议	审议通过： 1、《2025 年半年度报告及摘要》
3	2025 年 09 月 10 日	第六届董事会审计委员会第七次会议	审议通过： 1、《关于公司调整董事会审计委员会委员的议案》
4	2025 年 10 月 25 日	第六届董事会审计委员会第八次会议	1、《公司 2025 年第三季度报告》

2、董事会独立董事专门会议召开情况

序号	会议时间	会议名称	审议事项
1	2025 年 04 月 24 日	第六届董事会独立董事专门会议第三次会议	审议通过： 1、《关于预计公司 2025 年日常关联交易的议案》

2	2025年09月10日	第六届董事会独立董事专门会议第四次会议	审议通过： 1、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
---	-------------	---------------------	---------------------------------

（五）董事履职情况

公司全体董事勤勉尽责，关注公司生产经营、财务状况、重大事项进展，为公司发展战略、市场拓展等建言献策，按时出席董事会会议，对提交董事会审议的各项议案深入讨论，秉持专业态度，从公司整体利益出发，提出宝贵意见与建议。

2025年度，公司独立董事严格按照《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真、忠实、勤勉地履行独立董事职责。积极出席会议及培训，认真审议各项议案，依据自己的专业知识，客观充分地表达意见，参与公司重大事项决策，并按照有关规定对需审议的事项发表意见，有效发挥了独立董事的作用，对公司的持续发展起到了积极的作用，切实维护了公司及投资者的利益。

（六）现任董事报告期内绩效评价结果及其薪酬情况

公司根据《公司法》《公司章程》等法律法规及公司规定，结合公司2025年度经营目标完成情况，对在公司担任具体管理职务的非独立董事进行2025年度绩效考核，非独立董事薪酬将按照2025年度薪酬方案及绩效考核情况进行发放。

经考核，全体董事勤勉尽责，较好地完成了各项经营管理任务。独立董事采取固定董事津贴，不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

公司董事2025年度薪酬情况已在《2025年年度报告》第八节“董事、高级管理人员及员工情况”中详细披露，详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025年年度报告》（公告编号：2026-012）。

（七）信息披露与投资者关系

2025年，董事会严格按照《公司法》《上市规则》及《公司章程》《信息披露管理制度》等的有关规定，及时、公平地完成了定期报告和临时公告的披露工作，并保证信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同时，公司积极开展投资者关系管理工作，通过现场参观、调研座谈、热线电话、电子邮箱等渠道与投资者沟通，积极传递公司价值，增进投资者对公司的了解和认同。

三、2026年度工作规划

2026年，公司董事会将继续从全体股东利益出发，严格按照相关法律规范

及规章要求，忠实、勤勉履行职责，扎实做好董事会日常工作，充分发挥董事会在公司治理中的重要作用。

（一）完善治理机制，提高治理水平

公司董事会将持续完善治理结构，严格执行股东会决议，优化内部控制与风险防范机制，加强内部控制建设，强化对公司业务流程的监督，确保各项内控制度有效执行，推动公司持续、健康、稳定发展；不断加强董事专业能力培训，持续提升董事成员的履职素养与决策能力，保障公司决策的科学性和高效性，进一步提高公司规范化运作水平。

（二）不断提高信息披露质量

公司董事会将继续严格遵循相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》等相关要求开展信息披露工作，自觉履行信息披露义务，确保信息披露及时、真实、准确、完整；加强信息披露团队建设，提升专业性，以规范化、透明化的运作展现公司良好形象，增强市场信心；及时掌握公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，对公司信息披露情况进行监督和核查，确保信息披露工作合法合规，切实维护公司和全体股东的合法利益。

（三）加强投资者关系管理

公司董事会将持续高度重视投资者关系维护，积极拓展多元化沟通渠道，加强与投资者的互动交流，及时回应投资者的关注，提升投资者关系管理工作水平；时刻关注市场和公司所在行业的变化，切实保障投资者的知情权、参与权，依法维护其合法权益，努力塑造公司在资本市场的良好声誉和品牌形象，促进公司与投资者的长期合作共赢。

（四）推动公司高质量发展

聚焦主业，加大技术研发投入，加速产品、技术迭代升级；稳固现有客户资源，积极拓展营销渠道，开拓新市场和新领域；持续完善内部管理体系，强化精益管理，注重人才梯队建设，为公司发展提供坚实的人才支撑；严格落实安全风险管控措施，加强应急体系建设，确保安全生产无事故，为公司的持续发展保驾护航。

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

董事会

2026年4月20日