

证券代码：920786

证券简称：骑士乳业

公告编号：2026-014

## 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 第六届董事会第三十五次会议决议公告

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，没有虚假记载、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。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026年4月20日
- 2.会议召开地点：公司会议室、腾讯会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月9日以微信方式发出
- 5.会议主持人：董事长 党涌涛
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司章程》、《董事会议事规则》和有关法律、法规规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2025年度总经理工作报告》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等公司内部治

理制度的规定，结合 2025 年度总经理工作的实际情况，编制了《内蒙古乳业集团股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

## （二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

2025 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《公司章程》和《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的要求开展工作。董事会对 2025 年度工作进行回顾与总结，并对 2026 年度工作进行规划，具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年度董事会工作报告》（公告编号：2026-020）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

## （三）审议通过《2025 年度财务决算报告和 2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据公司 2025 年的经营情况和财务状况，公司编制了《2025 年财务决算报告》。

根据公司当前的经营情况和财务状况，结合公司的经营目标、战略发展规划，综合考虑了当前及未来一定时期的行业发展、经济政策等因素，公司编制了《2026 年年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第九次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

#### （四）审议通过《2025 年审计报告》

1.议案内容：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度的财务报告进行了审计，并出具了无保留意见的审计报告。

具体内容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 年年度审计报告》（公告编号：2026-017）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第九次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

#### （五）审议通过《公司 2025 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据相关法律法规及规范性文件的规定，公司编制了《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 2025 年年度报告》及《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

具体内容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）、《2025 年年度报告摘要》（公告

编号：2026-013)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第九次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

#### (六) 审议通过《2025 年度权益分派的议案》

1.议案内容：

以公司目前总股本 209,053,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。

具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-039）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第九次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

#### (七) 审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拟续聘

2026年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-015）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第九次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《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》

1.议案内容：

公司根据内部控制监管要求及相关规范，结合公司管理制度，对公司内部控制设计的合理性及运行的有效性进行了自评并编制了《内部控制自我评价报告》。公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对《内部控制自我评价报告》进行了审计，并出具了《内部控制审计报告》。

具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《内部控制自我评价报告》（公告编号：2026-019）和《内部控制审计报告》（公告编号：2026-018）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第九次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（九）审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

1.议案内容：

公司董事会就独立董事张振华、李华峰、付明月的独立性情况进行评估并

出具专项报告。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》（公告编号：2026-021）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十）审议通过《2025 年度独立董事述职报告》

1.议案内容：

公司独立董事张振华、李华峰、付明月向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》。

具体内容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 年度独立董事述职报告（张振华）》（公告编号：2026-022）、《2025 年度独立董事述职报告（李华峰）》（公告编号：2026-023）、《2025 年度独立董事述职报告（付明月）》（公告编号：2026-024）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《董事会审计委员会履职情况报告》

1.议案内容：

公司董事会审计委员会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会审计委员会工作规程》及有关法律法规开展工作，认真履行职责。审计委员会对 2025 年度履职情况进行总结，编制了《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

具体内容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 年度董事会审计委员会履职情况报告》（公告编号：2026-025）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第九次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十二）审议通过《会计师事务所履职情况评估报告》

1.议案内容：

根据相关法律法规的要求，公司对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度履职情况进行了评估。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《会计师事务所履职情况评估报告》（公告编号：2026-026）、《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》（公告编号：2026-027）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第九次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十三）审议通过《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》

1.议案内容：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司控股股东及其他关联方资金占用情况出具了专项说明。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2026-028）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第九次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十四）审议通过《关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

根据相关规定，公司编制了《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告》。

具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-029）、《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告》（公告编号：2026-031）、《国融证券股份有限公司关于内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》（公告编号：2026-030）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第九次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十五) 审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

1.议案内容:

为进一步规范公司董事、高级管理人员薪酬管理,建立健全激励约束机制,根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市规则》及《公司章程》等规定,结合公司实际情况,拟修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司在北交所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》(公告编号:2026-032)。

2.议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过,同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况:

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(十六) 审议《2026 年度董事、高级管理人员年度薪酬方案》

1.议案内容:

依据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》和《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定,结合公司实际情况,参考行业、地区薪酬水平,制定了公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。

具体内容详见公司在北交所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》(公告编号:2026-033)。

2.回避表决情况

全体董事均为关联董事,均需回避表决。

3.议案表决结果:

因非关联董事不足三人,本议案直接提交股东会审议。

本议案经公司第六届董事会独立董事专门会议第六次会议审议,鉴于本议案中董事的薪酬与参会独立董事利益相关,全体独立董事回避表决,同意提交董事会审议表决。

(十七) 审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易公告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易公告》（公告编号：2026-034）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

与会董事党涌涛、乔世荣、王喜临、高智利为关联董事回避表决，其余董事为无关联董事，无需回避。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十八) 审议通过《关于预计 2026 年度为子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称“公司”）为确保 2026 年生产经营工作的持续、稳健发展，帮助公司下属子公司获得资金支持、满足其经营和发展需要，同时提高公司融资决策效率，公司董事会拟提请股东会授权总经理及管理层在新增担保总额不超过 15 亿元人民币额度内审批公司对下属控股子公司融资业务提供担保具体事宜，在担保事项实际发生时由公司总经理及管理层审批即可，其中向资产负债率为 70%以上的控股子公司提供担保额度不超过 6 亿元，向资产负债率为 70%以下的控股子公司提供担保额度不超过 9 亿元。在上述额度范围内，控股子公司之间可相互调剂使用担保额度，但资产负债率超过 70%的控股子公司不能调剂使用资产负债率未超过 70%的控股子公司担保额度，反之可调剂。本次授权有效期为自股东会批准之日起 12 个月内。

具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计 2026 年度为子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-035）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十九) 审议通过《关于向控股子公司提供借款的议案》

1.议案内容：

公司为支持控股子公司内蒙古敕勒川糖业有限责任公司（以下简称“敕勒川糖业”）和鄂尔多斯市骑士库布齐牧业有限责任公司（以下简称“库布齐牧业”）的发展，促进其业务快速拓展，在不影响公司正常经营的情况下，向敕勒川糖业提供 1 亿元借款额度，借款金额以实际发生额计算，借款年利率为 5%（不含税），借款期限为无固定期限，按月付息，具体内容以双方最终签订的《借款协议》为准；向库布齐牧业提供 1 亿元借款额度，借款金额以实际发生额计算，借款年利率为 4.5%（不含税），借款期限为无固定期限，按月付息，具体内容以双方最终签订的《借款协议》为准。

具体内容详见公司在北交所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《关于向控股子公司提供借款的公告》（公告编号：2026-036）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二十) 审议通过《关于董事会授权总经理处理对全资子公司借款的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，为优化资源配置提高资金利用效率及收益率，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，对公司对外提供借款及授权事宜进行相应安排，具体内容如下：自股东会审议批准之日起一年内，公司董事会可根据发展需要对旗下全资子公司提供借款（含承兑汇票背书），用于补充子公司流动资金（用于日常经营业务），累积循环使用金额不超

过 100,000 万元，不收取利息。待股东会审议通过后，董事会同意授权总经理具体处理对全资子公司借款事宜。

具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于董事会授权总经理处理对全资子公司借款的公告》（公告编号：2026-037）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二十一）审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 5 月 29 日召开公司 2025 年年度股东会。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-016）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

1.《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司第六届董事会第三十五次会议决议》

2.《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司第六届董事会审计委员会第九次会议决议》

3.《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议第六次会议决议》

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

董事会

2026年4月20日