证券代码：002732　　证券简称：燕塘乳业　　编号：2025-015

广东燕塘乳业股份有限公司关于2024年年度利润分配预案的公告

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、审议程序

1、广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月28日召开的第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十五次会议均审议通过了《关于2024年年度利润分配预案的议案》；

2、本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、利润分配预案的基本情况

（一）2024年年度财务概况

公司聘请专业审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙），对公司2024年财务报表及报表附注进行了审计。根据其出具的“致同审字（2025）第440A004802号”《审计报告》显示：2024年归属于公司所有者的净利润为102,786,014.60元，母公司实现净利润107,884,488.53元。根据《中华人民共和国公司法》和《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，公司按2024年母公司净利润的10%提取法定盈余公积金10,788,448.85元。截至2024年12月31日，公司当年度可供股东分配的利润为97,096,039.68元。

（二）2024年年度利润分配预案

鉴于公司2024年生产经营状况，在重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司可持续发展原则的基础上，公司董事会提出2024年年度利润分配预案如下：

公司拟以总股本15,735万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），共分配现金红利2,360.25万元（含税）；不以公积金转增股本；不送红股；剩余未分配利润结转以后年度。

2024年度累计现金分红总额：如本预案获得股东大会审议通过，2024年度公司现金分红总额为2,360.25万元；2024年度公司未开展股份回购。公司2024年度现金分红和股份回购总额为2,360.25万元，占本年度归属于上市公司股东的净利润的比例为22.96%。

在本分配预案实施前，若公司总股本由于股份回购等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整，请投资者注意投资风险。同时，董事会提请股东大会授权董事会实施与本次权益分派相关的具体事宜。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司2024年度利润分配预案不触及其他风险警示情形

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额（元）	23,602,500.00	23,602,500.00	31,470,000.00
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	102,786,014.60	180,436,338.87	99,361,516.67
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	857,793,794.41		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	864,455,124.71		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	78,675,000.00		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度平均净利润（元）	127,527,956.71		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	78,675,000.00		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

（二）现金分红方案合理性说明

1、利润分配预案的合法性、合规性

本预案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业会计准则》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和公司《章程》等有关利润分配的原则及规定。

2、利润分配预案与公司成长性的匹配性

作为国民营养膳食结构中的重要一环，奶业是健康中国、强壮民族不可或缺的产业。近年来，随着消费者健康管理意识的提升，消费者倡导科学饮食和营养均衡，消费升级成为大势所趋，将有利于乳制品行业消费市场的长期发展。与此同时，受消费者日益增长的高品质、多元化、个性化、健康化、功能化需求等因素影响，行业内部产业链整合与一体化进程加快，行业竞争态势依旧激烈。

2024年，公司坚定发展信心，保持战略定力，深度聚焦市场营销端、生产加工端、牧业奶源端、技术创新端和内部管理端，推进实施1510服务提升行动纲领，大力发展新质生产力，持续增强高质量发展的内劲。

2025年，公司将围绕“精耕广东、聚焦湾区、覆盖华南、迈向全国”的发展战略，以“新思想、新思路、新方法、新突破”为导向，大力推进市场精耕横拓，加强全产业链高效协同，统筹推进都市型乳业优势特色产业集群项目建设，推动公司高质量发展再上新台阶。因此预计公司在2025年度将需要较多的运营流动资金。基于对公司未来成长性的信心，秉持重视对投资者合理投资回报并兼顾公司经营发展的原则，公司董事会提出前述2024年年度利润分配预案。本分配预案的制定与公司业绩成长性相匹配，不会造成公司流动资金短缺，不存在损害小股东利益的情形。

3、留存未分配利润的预计用途

公司留存未分配利润主要用于产业集群项目建设、对外投资等重大投资，以及日常运营所需的流动资金等。

4、为中小股东参与现金分红决策提供便利

股东大会对利润分配方案进行审议前，投资者可通过投资者热线、互动易平台、董秘邮箱等方式向公司提出意见或建议，公司将及时答复股东特别是中小股东关心的问题，切实保障社会公众股东参与股东大会的权利。

5、为增强投资者回报水平拟采取的措施

公司将继续秉承为投资者带来长期持续回报的经营理念，严格按照相关法律法规和公司《章程》的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司长远发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配政策，与广大股东共享公司发展成果，持续增强广大投资者的获得感。

6、其他说明

在本预案审议前，公司及相关人员严格按照《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上市公司信息披露管理办法》等相关规定做好信息保密工作，尚未发现信息泄露或信息知情人进行内幕交易的情况。

四、备查文件

1、《公司第五届董事会第二十次会议决议》；

2、《公司第五届董事会第五次独立董事专门会议决议》；

3、《公司第五届监事会第十五次会议决议》；

4、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3月28日

证券代码：002732　　证券简称：燕塘乳业　　公告编号：2025-016

广东燕塘乳业股份有限公司关于会计政策变更的公告

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。

特别提示：本次会计政策变更系广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《关于印发＜企业会计准则解释第18号＞的通知》（财会〔2024〕24号），其中规定了“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的内容。自2024年1月1日起施行。

由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。

（二）变更前采用的会计政策

本次变更前，公司的会计政策按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

（三）变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《解释第18号》的相关规定执行，除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定。本次会计政策变更不会对公司营业收入、净利润、净资产等主要财务指标产生重大影响，也不存在损害公司及中小股东利益的情形。

特此公告！

广东燕塘乳业股份有限公司董事会
2025年3月28日

证券代码：002732　　证券简称：燕塘乳业　　公告编号：2025-017

广东燕塘乳业股份有限公司关于举办2024年年度网上业绩说明会的公告

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。

广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）《2024年年度报告》及其摘要经公司第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第十五次会议审议通过后，于2025年3月31日在巨潮资讯网披露。

为便于广大投资者进一步了解公司《2024年年度报告》及2024年生产经营情况，公司拟于2025年4月7日（星期一）下午15:00至17:00在全景网举办2024年年度网上业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。

出席本次网上业绩说明会的公司人员有：公司董事长兼总经理冯立科先生、董事兼财务总监邵侠先生、副总经理吴乘云先生、副总经理兼董事会秘书李春锋先生及独立董事郭葆春女士。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年4月7日（星期一）中午12:00前访问http://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2024年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与交流！

（问题征集专题页面二维码）

特此公告！

广东燕塘乳业股份有限公司董事会
2025年3月28日

证券代码：002732　　证券简称：燕塘乳业　　公告编号：2025-013

广东燕塘乳业股份有限公司2024年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☑适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 ☑否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以157,350,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	燕塘乳业	股票代码	002732
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李春锋	李嘉旋	
办公地址	广州市黄埔区香荔路188号	广州市黄埔区香荔路188号	
传真	020-32631317	020-32631317	
电话	020-32631998	020-32631998	
电子信箱	master@ytdairy.com	master@ytdairy.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）主营业务

公司主要从事乳制品和含乳饮料的研发、生产与销售，属于食品制造业。公司产品包括巴氏杀菌奶、超高温灭菌奶、酸奶、花式奶、乳酸菌乳饮料等乳制品，均属日常消费食品。

报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

（二）行业基本情况

作为国民营养膳食结构中的重要一环，奶业是健康中国、强壮民族不可或缺的产业。我国乳制品行业起步较晚，但得益于中国快速发展的经济水平、庞大的人口基数、奶制品结构的持续优化以及生产工艺的不断进步，乳制品消费日益普及，已经从营养品变成居民日常消费必须品，行业发展迅速。近年来，随着国家奶业振兴战略的全面推进，我国奶源指标、工艺技术、质量检测等各方面均达到国际领先水平，乳制品行业进入产品结构、产品品质、消费体验多重升级的高质量发展新阶段。目前，我国已成为乳制品生产和消费大国，但与国际消费情况相比，我国乳制品人均消费量仍处于较低水平，约为世界平均水平的三分之一，远低于发达国家。

2020年，受奶源供应紧张的影响，奶牛养殖业迎来投资建设热潮。伴随着新建牧场陆续进入投产期，原奶产量持续增长。与此同时，受环境影响，乳制品消费需求阶段性回调，市场竞争日趋激烈。在此背景下，全产业链工牧一体化的趋势和跨区域兼并、重组的合作趋势凸显，行业内部产业链整合与一体化进程加快。

未来，伴随着消费潜力不断激发、城乡居民可支配收入水平提高、城镇化和学生饮用奶计划等加快推进、消费者健康管理观念的不断提高及国民健康意识的日益普及，我国乳制品消费市场潜力将持续释放，长期向好的趋势没有改变。

同时，受消费者日益增长的高品质、多元化、个性化、健康化、功能化需求等因素影响，剖析消费理念，契合消费者品质化、精细化、时尚化、快捷化等新需求，科研及创新能力已成为乳企间在市场竞争中掌握主动权的核心要素，乳制品行业进入由规模扩张转向质量提升的高质量发展阶段。

（三）公司的行业地位

“燕塘”乳制品品牌源于1956年，经过60余年经营，公司从一间牛奶加工室起步，现已发展成为华南地区规模最大的乳制品加工企业之一。公司属于区域性城市型乳制品龙头企业，业务区域主要在华南地区，重点在广东省，公司在广东省外的销售业务已在周边省份逐步展开并增长显著。公司凭借稳定优质的奶源、新鲜安全的产品质量、区域品牌影响力、差异化的产品品类、完善封闭的冷链配送、覆盖率高的立体销售网络、强大的产品研发及智能工厂生产技术等优势，赢得了众多消费者的认可，在区域市场内拥有较高的品牌知名度和市场影响力。

（四）行业政策

1、国家高度重视奶业振兴和发展

奶业是健康中国、强壮民族不可或缺的产业。自2017年中央一号文件提出“全面振兴奶业”以来，我国奶业发展始终以政策为导向，以技术创新为动力，逐步构建起从奶源建设到消费升级的全产业链体系，推动乳制品产业高质量发展，促使我国从奶业大国向奶业强国转变；2018年国务院《关于推进奶业振兴保障乳品质量安全的意见》明确了2025年实现奶业现代化的目标，向全社会发出振兴奶业的强烈信号。随后，相关部门相继推出政策，强调多项举措并举以扎实推进奶业全面振兴；2019年至2022年中央一号文件分别提及“实施奶业振兴行动”“加快扩大奶业生产”；2021年3月12日发布的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》明确提出要“保障粮、棉、油、糖、肉、奶等重要农产品供给安全”，将“奶”列为需要保障供给安全的重要农产品，奶业发展已上升到保障国家粮食安全的战略高度，为我国奶业飞跃发展定向领航。2022年，国务院印发《“十四五”推进农业农村现代化规划》、农业农村部印发《“十四五”奶业竞争力提升行动方案》等，进一步细化路径；2023年，中央一号文件提出“大力发展青贮饲料”“加快苜蓿等草产业发展”强化奶业上游产业链，2月《农业农村部关于落实党中央国务院2023年全面推进乡村振兴重点工作部署的实施意见》提出“兴奶业”“加强奶源基地建设”，助力奶业高质量发展。

2024年，面对国内外市场环境变化，国家进一步强化顶层设计，行业积极应对挑战，推动奶业向现代化、智能化、可持续化方向迈进。2024年，中央一号文件明确提出“完善液态奶标准，规范复原乳标识，促进鲜奶消费”，标志着液态奶行业进入以品质提升为核心的新阶段。9月，国务院办公厅发布《关于践行大食物观构建多元化食物供给体系的意见》，将“提升奶业竞争力”与“引导居民增高增奶”列为重要任务；农业农村部等多部门联合印发《关于促进肉牛奶牛生产稳定发展的通知》，强调稳定基础产能、推动养殖加工一体化，并提出“促进牛肉牛奶消费”的具体措施，为产业链上下游协同发展注入政策动能。

2025年，我国奶业将迎来新的发展节点。政策层面，中央一号文件明确“推进奶牛产业纾困”“支持奶业养殖加工一体化发展”，为行业复苏提供支撑。

此外，2020年，全国卫生产业企业管理协会、中国营养学会、中国奶业协会、中国乳制品工业协会等四家行业协会联合发布《中国居民奶及奶制品消费指导》，对居民的合理膳食、对奶及乳制品的日常消费起到宣传教育和指导作用。2022年，中国营养学会编著《中国居民膳食指南（2022）》提倡每天摄入300-500克的奶及奶制品，随着其推广的深入，有助于进一步提升国民饮奶量。2023年7月20日，中国奶业协会发布了《中国奶业高质量发展核心指标体系》《中国乳制品消费扩容提质指导意见》等一系列举措，提升奶业产业链水平，推动乳制品消费下沉扩容和提质升级，助力我国奶业高质量发展。

2、乳品行业研究及发展交流活动成为常态

伴随乡村振兴、奶业振兴政策的落地推进和乳制品上下游监管体系、市场经济健康管理机制的不断健全，国内奶业已经构建起政府主导、行业自律、企业自控、社会监督“四位一体”的社会多元自治结构，乳业进入稳定向好的发展周期。近年来，行业交流机制的常态化为发展注入活力，中国（国际）乳业技术博览会、中国奶业大会暨中国奶业展览会、亚洲乳业博览会暨广州鲜奶节等会议相继召开，监管层与企业对话增多，乳企间的交流合作日趋活跃。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

单位：元

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	1,943,504,399.06	1,939,977,862.27	0.18%	1,897,407,414.12
归属于上市公司股东的净资产	1,474,760,877.12	1,395,577,362.52	5.67%	1,246,611,023.65
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	1,732,223,350.14	1,950,327,947.63	-11.18%	1,875,194,458.16
归属于上市公司股东的净利润	102,786,014.60	180,436,338.87	-43.03%	99,361,516.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	104,590,345.30	149,768,313.28	-30.17%	83,718,403.16
经营活动产生的现金流量净额	149,943,396.51	316,583,266.04	-52.64%	189,938,874.98
基本每股收益（元/股）	0.65	1.15	-43.48%	0.63
稀释每股收益（元/股）	0.65	1.15	-43.48%	0.63
加权平均净资产收益率	7.18%	13.71%	-6.53%	8.21%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	379,049,415.17	473,559,913.94	450,530,073.15	429,083,947.88
归属于上市公司股东的净利润	16,158,906.60	40,121,708.73	24,893,906.51	21,611,492.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,404,237.69	40,468,196.54	25,926,928.21	24,790,982.86
经营活动产生的现金流量净额	-19,440,772.45	47,388,522.07	65,953,336.88	56,042,310.01

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☑否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	15,945	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	15,516	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
广东省燕塘投资有限公司	国有法人	40.97%	64,465,743	0	不适用	0	
广东省粤垦投资有限公司	国有法人	11.69%	18,401,011	0	不适用	0	
广东省湛江农垦集团有限公司	国有法人	5.03%	7,916,846	0	不适用	0	
广东中证经工有限公司	境内非国有法人	1.27%	2,002,410	0	质押	2,000,000	
彭金国	境内自然人	0.80%	1,253,382	0	不适用	0	
中国建设银行股份有限公司—嘉实农业产业股票型证券投资基金	其他	0.55%	863,000	0	不适用	0	
林卫东	境内自然人	0.52%	815,990	0	不适用	0	
曾祥军	境内自然人	0.42%	660,000	0	不适用	0	
马骁伟	境内自然人	0.31%	488,000	0	不适用	0	
蔡海雅	境内自然人	0.29%	460,800	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	广东省燕塘投资有限公司、广东省粤垦投资有限公司、广东省湛江农垦集团有限公司是公司的关联方，与公司同受广东省农垦集团公司实际控制，该三名股东为一致行动人。除此之外，公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系或一致行动关系。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	截至报告期末，在公司前10名普通股股东中，境内自然人股东曾祥军通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份647,000股，通过普通证券账户持有公司股份13,000股，合计持有公司股份数量660,000股；境内自然人股东马骁伟通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份488,000股，通过普通证券账户持有公司股份0股，合计持有公司股份数量488,000股；境内自然人股东蔡海雅通过第一创业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份337,900股，通过普通证券账户持有公司股份122,900股，合计持有公司股份数量460,800股。						

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

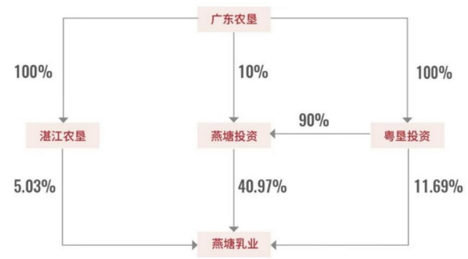
□适用 ☑不适用

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ☑不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑不适用

三、重要事项

2024年，我国经济运行总体平稳、稳中有进，高质量发展扎实推进，新质生产力稳步发展，中国式现代化迈出新的坚实步伐。乳制品行业方面，受综合因素影响，乳制品消费需求阶段性回调，市场竞争日趋激烈。

2024年，公司坚定发展信心，保持战略定力，深度聚焦市场营销端、生产加工端、牧业奶源端、技术创新端和内部管理端，推进实施1510服务提升行动纲领，持续增强高质量发展的内劲与活力。

报告期内，公司实现营业收入173,222.34万元，实现归属于上市公司股东的净利润10,278.60万元。

公司在报告期内的生产经营情况和重大事项，请阅读公司《2024年年度报告》。

证券代码：002732　　证券简称：燕塘乳业　　公告编号：2025-011

广东燕塘乳业股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告

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

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次会议通知于2025年3月18日以专人送达和短信送达相结合的方式发出，会议于2025年3月28日上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，非独立董事李鸿先生以及独立董事李汴生先生以通讯方式出席会议。公司监事、董事会秘书和纪委书记列席了本次会议。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《关于审议＜2024年年度总经理工作报告＞的议案》；

公司总经理根据2024年其执行董事会决议和主持公司日常生产经营管理工作的实际情况，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和公司《章程》等有关规定，向董事会作《2024年年度总经理工作报告》。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避票1票；本议案涉及的关联董事冯立科，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。

2、审议通过《关于审议＜2024年年度董事会工作报告＞的议案》；

根据《公司法》和公司《章程》等相关规定，结合公司2024年生产经营和管理运作的实际情况，董事会编制了《2024年年度董事会工作报告》。

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大会审议。

公司现任独立董事郭葆春女士、黄晓宏先生、李汴生先生各自向董事会提交了《独立董事2024年年度述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上述职。

《2024年年度董事会工作报告》、公司现任独立董事郭葆春女士、黄晓宏先生、李汴生先生的《独立董事2024年年度述职报告》，详见公司于2025年3月31日发布在巨潮资讯网的公告。

3、审议通过《关于审议＜2024年年度财务决算报告＞的议案》；

2024年，在全体股东的大力支持、董事会的科学领导和全体员工的共同努力下，公司生产经营取得较为稳健的发展。根据公司《章程》等相关规定，公司编制了《2024年年度财务决算报告》。公司2024年度财务报表及报表附注，已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”）审计。

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次会议审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于2025年3月31日发布在巨潮资讯网的《2024年年度财务预算报告》。

4、审议通过《关于审议＜2024年年度内部控制自我评价报告＞的议案》；

根据中华人民共和国财政部、中国证券监督管理委员会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他法律法规及相关监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对2024年度内部控制情况进行了自我评价，形成了《2024年年度内部控制自我评价报告》。

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次会议审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于2025年3月31日发布在巨潮资讯网的《2024年年度内部控制自我评价报告》。

5、审议通过《关于审议＜2024年年度报告＞及其摘要的议案》；

根据法律法规、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定及公司《章程》等要求，公司编制了《2024年年度报告》及其摘要。

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。

公司全体董事、监事、高级管理人员已对该报告签署了书面确认意见，公司同日召开的监事会审议通过本报告，全体监事签署了无异议的审核意见。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二十次会议审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》的具体内容，详见公司于2025年3月31日发布在巨潮资讯网的公告。

6、审议通过《关于2024年年度利润分配预案的议案》；

基于对公司未来成长性的信心，秉持重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司经营发展的原则，公司董事会提出了2024年年度的利润分配预案。

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。

本议案已经公司第五届董事会第五次独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二十次会议审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于2025年3月31日发布在巨潮资讯网的《关于2024年年度利润分配预案的公告》。

7、审议通过《关于审议＜2025年高级管理人员薪酬绩效考核办法＞的议案》；

公司董事会薪酬与考核委员会会同公司人力资源部、投资发展部，认真考察了公司高级管理人员的履职情况，并结合公司2025年经营目标，召开第五届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议通过了《2025年高级管理人员薪酬绩效考核办法》，同意提交董事会审议。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票2票；本议案涉及的关联董事冯立科、邵侠，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。

8、审议通过《关于审议＜2025年年度财务预算报告＞的议案》；

根据公司《章程》等相关规定，公司以2024年年度经审计的经营业绩为基础，结合公司战略发展目标及2025年市场营销计划、生产经营计划、产品开发计划、质量控制计划、资本运作规划等，经过慎重分析研究，编制了《2025年年度财务预算报告》。

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次会议审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于2025年3月31日发布在巨潮资讯网的《2024年年度财务预算报告》。

特别提示：本预算为公司2025年年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测及承诺，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

9、审议通过《关于审议＜关于对广东省农垦集团财务有限公司的持续风险评估报告＞的议案》；

公司通过查验广东省农垦集团财务有限公司证件资料、财务数据等，对其经营资质、业务和风险状况进行持续评估，出具《关于对广东省农垦集团财务有限公司的持续风险评估报告》。

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五次独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司于2025年3月31日发布在巨潮资讯网的《关于对广东省农垦集团财务有限公司的持续风险评估报告》。

10、审议通过《关于审议＜2024年环境、社会及治理（ESG）报告＞的议案》；

公司结合自身履行社会责任情况及利益相关方关注的问题，编制了公司《2024年环境、社会及治理（ESG）报告》。

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3月31日发布在巨潮资讯网的《2024年环境、社会及治理（ESG）报告》。

11、审议通过《关于审议＜董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见＞的议案》；

董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，编写了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

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3月31日发布在巨潮资讯网的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

12、审议通过《关于审议＜2024年年度会计师事务所履职情况评估报告＞的议案》；

根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，公司对本公司2024年年度审计机构致同会计师事务所的履职情况作出评估。经评估，公司认为，致同会计师事务所资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。

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次会议审议通过。同日，公司第五届董事会审计委员会对年审会计师事务所履行监督职责情况出具了报告。

具体内容详见公司于2025年3月31日发布在巨潮资讯网的《2024年年度会计师事务所履职情况评估报告》，及公司同步披露的《审计委员会对2024年年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。

13、审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》。

公司董事会定于2025年4月29日召开公司2024年年度股东大会，审议第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过的，需提交股东大会审议的相关议案。

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3月31日发布在巨潮资讯网的《关于召开2024年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1、《公司第五届董事会第二十次会议决议》；

2、《公司第五届董事会第五次独立董事专门会议决议》；

3、《公司第五届董事会薪酬与考核委员会第八次会议会议决议》；

4、《公司第五届董事会审计委员会第二十次会议会议决议》；

5、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3月28日

证券代码：002732　　证券简称：燕塘乳业　　公告编号：2025-018

广东燕塘乳业股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知

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）股东大会届次：2024年年度股东大会。

（二）股东大会的召集人：广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。公司于2025年3月28日上午10:00召开第五届董事会第二十次会议决议，审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大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）会议召开的日期、时间：

1. 现场会议：2025年4月29日14:45起，预计会期半天；

2. 网络投票：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年4月29日9:15-15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年4月29日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

（五）会议的召开方式：本次股东大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4月22日。

（七）出席、列席对象

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4月22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）均有权出席股东大会，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、监事和高级管理人员。

3. 公司聘请的律师。

4. 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（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

（一）会议审议议案

提案编码	提案名称	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	关于审议《2024年年度董事会工作报告》的议案	√
2.00	关于审议《2024年年度监事会工作报告》的议案	√
3.00	关于审议《2024年年度财务决算报告》的议案	√
4.00	关于审议《2024年年度内部控制自我评价报告》的议案	√
5.00	关于审议《2024年年度报告》及其摘要的议案	√
6.00	关于2024年年度利润分配预案的议案	√
7.00	关于审议《2025年年度财务预算报告》的议案	√

（二）披露情况

议案内容详见公司于2025年3月31日刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资