(上接B613版)

公司2023年经营计划执行情况如下：

(一)坚持以“消费者为中心”，以高品质的产品和服务引领业务健康持续发展

品质和安全是企业生存发展的生命线，公司始终坚守“伊利即品质”信条，以消费者为中心，严把产品质量和生产安全关，全面落地一体化品质领先及HSE“三安全”管理体系，进一步提升食品安全风险防控能力和品质领先管理成熟度，形成了“人人重视质量 人人重视安全”的良好氛围。报告期，公司成为国内首家通过新版全球食品安全标准(BRCGS)认证的食品企业。随着品质保障和安全风险防控能力的持续提升，进一步筑牢了公司以高品质产品和服务引领业务健康持续发展的基石。

(二)开创全链式创新模式，推动前沿技术创新，加快发展健康食品新业务

公司以满足和服务消费者健康营养需求为创新动力，通过搭建全球开放式创新平台，整合行业领先创新资源，集聚产业链合作伙伴创新力量，开创了从一棵草到一杯奶、覆盖产业链上中下游的“全链式创新”新模式；同时，公司不断完善“前瞻研究-基础研发-支持保障”三级研发管理体系，促进了创新成果的高效转化、复制和敏捷迭代，推动健康食品新业务加快发展。

2023年12月，公司牵头建设的国家乳业技术创新中心正式投入实体化运营。伊利集团作为国家乳业技术创新中心的重要合作方和参与方，全方位推动高新技术的开发和落地示范，继而带动行业共同发展，实现中国乳业高质量发展。国家乳业技术创新中心已吸纳行业企业、高校和科研机构等102家成员单位，汇聚了10多位两院院士和100多位高级行业专家、20多位海外专家、1,000多位核心科研人员和超过5,000人的全产业链创新队伍，组建了中国规模最大的顶尖乳业智库，充分发挥乳业科技枢纽作用，携手引领产业升级。

近年来，公司主动把握国内乳业高质量发展战略机遇，聚焦行业发展面临的关键核心技术领域，积极推动前沿技术突破与创新，围绕不同年龄阶段以及特殊人群的健康管理诉求，开展深度研究和产品定制化开发，升级功能性健康新品。

报告期，公司率先打破业内关于提取活性乳铁蛋白的技术壁垒，首创乳铁蛋白定向提取保护技术，实现了乳业创新的重大突破，对于公司开发提升免疫力相关功能的产品，以及实施“大健康”业务战略具有重要意义。

当前，益生菌因其改善肠道、增强免疫力等功效，成为了消费者追求健康的“新宠”，益生菌的研发、生产以及推广应用技术，成为全球健康食品产业的一项关键成功要素。报告期，公司着力打造拥有自主知识产权的核心益生菌专利技术，推出了益生菌健康解决方案品牌“全佳益”，以其为载体，为国人健康提供产品解决方案；同期，公司控股子公司澳优乳业旗下的锦旗生物科技集团有限公司，在自主研发出中国第一株婴幼儿菌株 MP108鼠李糖乳杆菌的基础上，又研发出乳双歧杆菌CP-9，该成果已获得了国家卫健委的婴幼儿菌株申请受理，成为婴幼儿配方乳粉益生菌中国制造的新标杆。2023年11月，由澳优乳业联合江南大学共同承担的国家“十四五”重点研发计划——锦旗生物集团有限公司江苏准安益生菌智能工厂正式投产，该工厂为国家级益生菌产业化示范标杆，未来将打造成为世界领先的功能性益生菌菌种研究、生产和应用的智能制造基地。

近年来，为精准满足消费者对健康食品的多样化需求，公司在“母乳及母婴营养研究”“乳糖水解技术”“减糖、零糖”“原生高蛋白+原生高钙”等领域，不断进行创新突破和迭代，在为消费者提供更加科学的营养补充基础上，精准满足了不同消费者的多样化需求。公司在关键技术上的突破创新，为健康食品新业务开辟了广阔的发展空间。

(三)持续推进数智化转型，提升经营管理效率

近年来，公司持续构筑先进的数字技术系统、优质的数字资源体系和专业的数字化人才队伍，加快全产业链的数智化转型，驱动业务增长，提升经营管理效率。

报告期，公司不断完善产品创新、供应链运营、渠道管理和消费者体验四大系统平台功能，运用数字化创新技术，在为平台用户提供更加敏捷高效和智能化信息服务的同时，提高了端到端供应链服务和保障能力，强化了与合作伙伴间的业务联结，更加准确、全面、深入地洞察并响应消费者需求，实现了业务与数字技术的深度融合。通过面向全产业链的数智化转型，为业务发展提供了新动能，公司经营管理效率逐年提升。

(四)积极开拓海外市场，持续稳步推进国际化业务

公司针对国内外经济环境变化特点及乳品消费趋势，通过持续完善、优化全球供应链网络布局，依托全球供应链协同运营平台，实现国内与海外基地的高效联动。2023年5月，公司旗下Westland Dairy Company Limited的乳铁蛋白工厂投产，目前该工厂乳铁蛋白年产能位居全球前三。

近年来，全球健康食品消费需求不断增加，其中东南亚、中东及北非等国家和地区的乳品消费规模保持增长趋势。公司以此为契机，积极开拓海外市场。报告期，随着海外业务规模的不断扩大和盈利能力持续提升，公司国际化业务保持良好发展态势。

报告期，公司旗下泰国子公司凭借领先的质量管理水平，获得了泰国2023年度“最高质量奖”(Best of The Best Thai FDA Quality Award)，成为首个获得“最高质量奖”的中资企业，也是泰国本年度唯一荣获“最高质量奖”的食品企业。2023年11月，泰国子公司被泰国劳工部授予2023年度“劳动关系与福利杰出单位”荣誉称号，目前已连续三年获此殊荣。

(五)巩固奶源基地建设，持续打造“全球健康生态圈”，实现与合作伙伴的协同发展、合作共赢

多年来，公司坚持“合作、创新、数字化和绿色发展”的经营理念，通过贯彻实施“技术服务、资金支持、产业带动、风险共担、优质饲草、奶牛品质、赋能提升”七项利益联结机制，从技术、金融等多个方面给予产业链上下游合作伙伴支持，在筑牢奶业高质量发展的基础上，带动合作伙伴发挥各自优势，最大化地创造全产业链协同价值。

报告期，公司自主创新研发的“伊起牛智慧牧业”生态系统，已全部免费提供给合作牧场使用，带领上游奶牛养殖业加快数智化转型与升级；并通过开展“伊课堂·牧业精英国际训练营”活动，邀请国内外知名行业专家，持续免费为上游奶源供应商提供系统的专业人才培养赋能，助力牧场养殖水平和经营效益的双提升，引领产业链迈入高质量、现代化发展新阶段。

(六)持续夯实公司基业长青的文化根基，公司焕发出蓬勃的生机和活力

报告期，公司聚焦战略目标和愿景，持续营造开放、创新、进取的组织文化氛围，提振团队士气，增强组织势能，推动企业文化建设与经营理念的深度融合。面对复杂多变的市场环境，公司组织开展多场年度经营管理总结和反思复盘会，全面系统剖析工作中存在的不足与改善点，增强了全体伊利人的危机感、紧迫感，进一步激发了员工的使命感与责任感，以新时代创业者的心态，不断攻坚克难，推动业务稳步向前。

公司围绕“以消费者为中心”，积极开创企业文化落地新模式，通过“伊利菁英汇”“新员工入职典礼”“多元文化周”等活动，认可优秀员工的卓越价值创造，帮助新员工更好地融入公司和团队，加快促进了全球员工实现多元文化共融，不断增强了企业的向心力、凝聚力、战斗力，助力公司在新形势下，焕发出蓬勃的生机与活力。

二、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临2024-024

内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

● A股每股派发现金红利人民币1.20元(含税)。

● 本次利润分配以实施2023年度权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派股权登记日前总股本发生变动的，内蒙古伊利实业集团股份有限公司(简称“公司”)拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案内容

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2023年12月31日，公司母公司期末可供分配利润为人民币21,865,898,536.12元。经董事会决议，公司以实施2023年度权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利12.00元(含税)，截至2024年3月31日，公司总股本6,366,098,705股，以此计算合计拟派发现金红利总额为7,639,318,446.00元，占公司2023年度合并报表归属于母公司股东净利润比例为73.25%。

如在利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年4月28日召开了第十一届董事会第三次会议，以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2023年度利润分配预案》。本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策。

(二)监事会意见

公司监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合公司利润分配政策，符合公司及全体股东的长远利益，决策程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

三、相关风险提示

本次利润分配预案考虑了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司现金流状况产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月三十日

证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临2024-025

内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于授权全资子公司内蒙古惠商融资担保有限公司2024年为产业链上下游合作伙伴提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

为有效促进内蒙古伊利实业集团股份有限公司(简称“公司”)主业发展，解决产业链上下游合作伙伴经营中融资难、融资贵的问题，提升产业链竞争力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《融资担保公司监督管理条例》及《内蒙古伊利实业集团股份有限公司章程》《内蒙古伊利实业集团股份有限公司对外担保管理制度》等相关规定，公司全资子公司内蒙古惠商融资担保有限公司(简称“担保公司”)2024年拟为公司产业链上有良好合作关系的上下游合作伙伴提供融资担保。

一、担保情况概述

担保公司为公司产业链上下游合作伙伴提供的融资担保，具有担保客户分散、单笔担保金额小、担保笔数多、频次高的特点，为提高工作效率，优化担保手续办理流程，现提请公司股东大会对担保公司2024年担保业务做如下授权：

(一)担保公司2024年为公司产业链上下游合作伙伴提供担保责任余额不超过50亿元，未超过担保公司经审计2023年度净资产的10倍。依据为：《融资担保公司监督管理条例》中规定，融资担保公司的担保责任余额不得超过其净资产的10倍；

(二)担保公司对同一被担保人的担保责任余额不超过0.64亿元，未超过担保公司经审计2023年度净资产的10%。对同一被担保人及其关联方的担保责任余额不超过0.97亿元，未超过担保公司经审计2023年度净资产的15%。依据为：《融资担保公司监督管理条例》中规定，融资担保公司对同一被担保人的担保责任余额与融资担保公司净资产的比例不得超过10%，对同一被担保人及其关联方的担保责任余额与融资担保公司净资产的比例不得超过15%；

(三)担保公司可以在该范围内决定为客户提供担保事项，每笔担保不再提交公司董事会审议，授权有效期为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会决议公告之日止；

(四)公司按季度以临时公告方式披露担保公司本年度累计对外担保总额，包括上游供应商担保总额、下游经销商担保总额；担保责任余额，包括上游供应商担保责任余额、下游经销商担保责任余额；对外担保在保户数，包括上游供应商在保户数、下游经销商在保户数；以及担保责任余额前五名被担保人情况，包括但不限于担保事项、融资用途等内容。

二、担保事项的主要内容

(一)担保方式：连带责任保证。

(二)担保期限：以被担保人与金融机构签订的债务合同为准。

(三)融资用途：上游供应商主要为购买原材料、购置固定资产、购买奶牛及设备、牧场建设等，下游经销商全部用于购买公司产品。

(四)风险应对措施：

1、严格控制业务范围。担保公司的担保对象严格控制在与公司有稳定、良好合作关系的上游供应商和下游经销商，基于公司对其经营情况、财务状况的了解，有效控制信息不对称带来的风险。同时加强对融资用途的管控，确保融资款项用于产业链上下游生产经营。

2、增强反担保措施。在现有人保、物保等多种反担保措施的基础上，持续扩大、完善应收账款、生物资产、房产、股权等反担保措施在担保业务中的应用，降低风险发生概率。

3、建立数智化风险管控模式。建立“业务+金融+数据”的风险管理模式，加强数字化在风险控制中的运用，实现内外部系统的互联互通，直接获取交易数据和客户信息，将资金流、信息流、作业流有机结合，借助金融数字化手段，利用大数据对客户进行风险识别，实现风险管控数智化，增强风险控制水平。

4、持续完善业务流程。在担保公司现有发展基础上，持续完善制度流程体系，进一步健全前、中、后台相互协作、相互制约的内部控制机制，从保前、保中、保后对担保业务进行全流程管理，规避业务操作风险。

三、本次担保事项履行的内部决策程序

(一)董事会审议情况

公司于2024年4月28日召开了第十一届董事会第三次会议，以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司关于授权全资子公司内蒙古惠商融资担保有限公司2024年为产业链上下游合作伙伴提供担保的议案》。为有效促进公司主业发展，提升产业链竞争力，董事会同意提请股东大会授权全资子公司担保公司为产业链上优秀的合作伙伴提供融资担保，解决其经营中融资难、融资贵的问题。

本议案需提交公司股东大会审议。

(二)监事会意见

公司于2024年4月28日召开了第十一届监事会第三次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司关于授权全资子公司内蒙古惠商融资担保有限公司2024年为产业链上下游合作伙伴提供担保的议案》。为有效促进公司主业发展，提升产业链竞争力，公司提请股东大会授权全资子公司担保公司为产业链上优秀的合作伙伴提供融资担保，解决其经营中融资难、融资贵的问题。公司通过严格控制担保范围及额度、增强反担保等措施，确保担保风险可控。本事项符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意上述担保事项。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2024年4月28日，公司及控股子公司对外担保余额为113.65亿元(不含本次担保)，占公司最近一期经审计净资产的比例为21.23%；公司对控股子公司提供的担保余额为101.72亿元(不含本次担保)，占公司最近一期经审计净资产的比例为19.00%。下属担保公司内蒙古惠商融资担保有限公司对外担保逾期金额为0.14亿元。

特此公告

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月三十日

证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临2024-027

内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：内蒙古伊利实业集团股份有限公司(简称“公司”)控股子公司澳优乳业股份有限公司(简称“澳优乳业”)、Ausnutria B.V.、Ausnutria Dairy (Dutch) Cooperatief U.A.(简称“AD Dutch”)、澳优乳品有限公司(简称“澳优乳品”)

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

本次为澳优乳业、Ausnutria B.V.、AD Dutch、澳优乳品提供的担保金额合计不超过39亿元人民币或等值其他货币，上述额度可在授权有效期内循环使用，已实际为澳优乳业提供的担保余额为1亿元人民币、为Ausnutria B.V.提供的担保余额为19.03亿元人民币、为AD Dutch提供的担保余额为1.94亿元人民币、为澳优乳品提供的担保余额为1.13亿元人民币。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：0.14亿元人民币

一、担保情况概述

(一)本次担保基本情况

为进一步满足公司部分控股子公司业务需求，保障其业务有序开展，公司拟为其融资业务提供连带责任保证担保，担保金额合计不超过39亿元人民币或等值其他货币，上述额度可在授权有效期内循环使用，担保期限以最终签订的担保合同为准，最长不超过10年。具体情况如下表：

担保方	被担保方	担保方最近一期资产负债率	本次新增担保额度	是否关联担保	是否有反担保
资产负债率为70%以下的控股子公司					
内蒙古伊利实业集团股份有限公司	澳优乳业股份有限公司	2.88%	3亿元人民币或等值其他货币	否	否
内蒙古伊利实业集团股份有限公司	Ausnutria B.V.	43.82%	31亿元人民币或等值其他货币	否	否
内蒙古伊利实业集团股份有限公司	Ausnutria Dairy (Dutch) Cooperatief U.A.	48.54%	3亿元人民币或等值其他货币	否	否
内蒙古伊利实业集团股份有限公司	澳优乳品有限公司	69.55%	2亿元人民币或等值其他货币	否	否

担保额度范围内可根据上述子公司业务需求进行内部调剂使用。

(二)本次担保事项履行的内部决策程序

公司于2024年4月28日召开了第十一届董事会第三次会议，以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司关于为控股子公司提供担保的议案》。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)澳优乳业股份有限公司

1、注册地点：开曼群岛

2、注册资本：17,801.12万港币

3、经营范围：乳制品相关投资

4、最近一年又一期的财务状况：

截至2023年12月31日，澳优乳业资产总额为363,391万元人民币，负债总额为10,494万元人民币，净资产为352,897万元人民币，营业收入为0万元人民币，净利润为-1,144万元人民币。(以上数据已经审计)

截至2024年3月31日，澳优乳业资产总额为363,050万元人民币，负债总额为10,463万元人民币，净资产为352,587万元人民币，营业收入为0万元人民币，净利润为-425万元人民币。(以上数据未经审计)

5、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无

6、被担保人与公司的关系：公司的控股子公司，公司通过全资子公司香港金港商贸控股有限公司(简称“金港控股”)持有澳优乳业60.11%的股权。

7、被担保人其他股东持股比例：截至2023年12月31日，股东晟德大药厂股份有限公司持股8.25%、Dutch Dairy Investments B.V.持股5.24%、中信农业产业基金管理有限公司持股5.19%、其他小股东合计持股21.21%。

8、被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

(二)Ausnutria B.V.

1、注册地点：荷兰

2、经营范围：乳制品相关研发、生产、贸易、投资等

3、注册资本：1,046.5万欧元

4、最近一年又一期的财务状况：

截至2023年12月31日，Ausnutria B.V.资产总额为594,822万元人民币，负债总额为265,649万元人民币，净资产为329,173万元人民币，营业收入为379,193万元人民币，净利润为-19,755万元人民币。(以上数据已经审计)

截至2024年3月31日，Ausnutria B.V.资产总额为576,222万元人民币，负债总额为252,518万元人民币，净资产为323,704万元人民币，营业收入为84,486万元人民币，净利润为-253万元人民币。(以上数据未经审计)

5、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无

6、被担保人与公司的关系：公司的控股子公司，公司通过全资子公司金港控股持有澳优乳业60.11%的股权，被担保人为澳优乳业的全资子公司。

7、被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

(三)Ausnutria Dairy (Dutch) Cooperatief U.A.

1、注册地点：荷兰

2、注册资本：1,380万欧元

3、经营范围：乳制品产业投资等。

4、最近一年又一期的财务状况：

截至2023年12月31日，AD Dutch资产总额为189,732万元人民币，负债总额为95,081万元人民币，净资产为94,651万元人民币，营业收入为0万元人民币，净利润为-1,481万元人民币。(以上数据已经审计)

截至2024年3月31日，AD Dutch资产总额为187,201万元人民币，负债总额为90,861万元人民币，净资产为96,340万元人民币，营业收入为0万元人民币，净利润为-424万元人民币。(以上数据未经审计)

5、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无

6、被担保人与公司的关系：公司的控股子公司，公司通过全资子公司金港控股持有澳优乳业60.11%的股权，被担保人为澳优乳业的全资子公司。

7、被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

(四)澳优乳品有限公司

1、注册地点：中国香港

2、注册资本：1万港币

3、经营范围：乳制品，食品的研究与贸易，其他生活用品的贸易

4、最近一年又一期的财务状况：

截至2023年12月31日，澳优乳品资产总额为156,518万元人民币，负债总额为111,021万元人民币，净资产为45,497万元人民币，营业收入为0万元人民币，净利润为-1,439万元人民币。(以上数据已经审计)

截至2024年3月31日，澳优乳品资产总额为156,405万元人民币，负债总额为108,785万元人民币，净资产为47,620万元人民币，营业收入为0万元人民币，净利润为-116万元人民币。(以上数据未经审计)

5、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无

6、被担保人与公司的关系：公司的控股子公司，公司通过全资子公司金港控股持有澳优乳业60.11%的股权，被担保人为澳优乳业的全资子公司。

7、被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

三、担保合同主要内容

上述担保额度是公司基于目前部分控股子公司业务情况的担保额度预计，相关担保合同尚未签署，具体的担保金额、方式、范围、期限等以实际签署的担保合同为准。

四、授权事项

现提请股东大会授权公司董事会并由董事会转授权总裁或其授权人士，在上述担保额度及范围内组织实施并签署合同及授权文件以及根据实际情况作相应调整。授权有效期为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会决议之日止。

五、担保的必要性和合理性

为进一步满足公司部分控股子公司业务需求，保障其业务有序开展，公司拟为其融资业务提供连带责任保证担保。被担保人均为公司的控股子公司，经营情况和财务状况良好，具有偿付债务的能力，公司能够及时掌控其资信状况，本次担保风险可控。公司作为控股股东为其提供全额担保，具有必要性和合理性，符合共赢、互利、公平、对等的原则。本次担保不存在损害公司及股东利益的情形，符合相关法律法规的规定。

六、董事会意见

公司董事会认为：

为进一步满足公司控股子公司澳优乳业、Ausnutria B.V.、AD Dutch、澳优乳品的业务需求，保障其业务有序开展，公司拟为上述控股子公司融资业务提供连带责任保证担保。被担保人均为公司的控股子公司，经营情况和财务状况良好，具有偿付债务的能力，公司能够及时掌控其资信状况，本次担保风险可控。公司作为控股股东为其提供全额担保，具有必要性和合理性，符合共赢、互利、公平、对等的原则，董事会同意上述担保事项。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2024年4月28日，公司及控股子公司对外担保余额为113.65亿元人民币(不含本次担保)，占公司最近一期经审计净资产的比例为21.23%；公司对控股子公司提供的担保余额为101.72亿元人民币(不含本次担保)，占公司最近一期经审计净资产的比例为19.00%。下属担保公司内蒙古惠商融资担保有限公司对外担保逾期金额为0.14亿元人民币。

特此公告

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月三十日

证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临2024-028

内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于为呼和浩特市伊兴奶业投资管理有限公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：呼和浩特市伊兴奶业投资管理有限公司(简称“伊兴奶业投资”)

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为伊兴奶业投资提供的担保金额预计不超过5亿元人民币，上述额度可在授权有效期内循环使用，已实际为其提供的担保余额为0.429亿元人民币。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：0.14亿元人民币

一、担保情况概述

(一)本次担保基本情况

为推动呼和浩特市奶业健康、稳步发展，同时，进一步提高内蒙古伊利实业集团股份有限公司(简称“公司”)奶源供应链稳定性，更好地促进主业发展，2020年，公司与呼和浩特市城乡建设投资有限责任公司、内蒙古企旺管理咨询有限责任公司共同出资设立呼和浩特市伊兴奶业投资中心(有限合伙)(简称“伊兴投资中心”)，并由其全资成立伊兴奶业投资，用于投资呼和浩特地区优质标的牧场建设(包括基础建设、购买奶牛及设备等)，牧场建成后，所产生鲜乳将专供给公司。

为进一步优化奶源布局，更好地助力公司主业发展，保障伊兴奶业投资业务正常开展，帮助其拓宽融资渠道，降低融资成本，公司拟向伊兴奶业投资的融资业务提供连带责任保证担保，担保范围包括但不限于金融机构借款等，担保金额预计不超过5亿元人民币，上述额度可在授权有效期内循环使用，担保期限以最终签订的担保合同为准，最长不超过10年。担保方式为信用保证。

(二)本次担保事项履行的内部决策程序

公司于2024年4月28日召开了第十一届董事会第三次会议，以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司关于为呼和浩特市伊兴奶业投资管理有限公司提供担保的议案》。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)公司名称：呼和浩特市伊兴奶业投资管理有限公司

(二)注册地点：内蒙古自治区呼和浩特市

(三)注册资本：16,680万元

(四)经营范围：奶业投资、投资管理、股权投资(不含金融理财业务)

(五)最近一年又一期的财务状况：

截至2023年12月31日，伊兴奶业投资资产总额为14,471万元，负债总额为4,450万元，净资产为10,021万元，营业收入为0万元，净利润为-6,210万元。(以上数据已经审计)

截至2024年3月31日，伊兴奶业投资资产总额为14,008万元，负债总额为4,405万元，净资产为9,603万元，营业收入为0万元，净利润为-418万元。(以上数据未经审计)

(六)影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无

(七)被担保人与公司关系：公司、呼和浩特市城乡建设投资有限责任公司、内蒙古企旺管理咨询有限责任公司共同出资设立了伊兴投资中心，持股比例分别为40.06%、59.88%、0.06%。伊兴奶业投资为伊兴投资中心的全资子公司。

(八)被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

三、担保合同主要内容

上述担保额度是公司基于伊兴奶业投资业务情况的担保额度预计，相关担保合同尚未签署，具体的担保金额、范围、期限等以实际签署的担保合同为准。

四、担保风险及管控措施

(一)如伊兴奶业投资发生投资风险，将增加公司本次担保业务的代偿风险。

伊兴奶业投资的投资风险主要包括标的牧场的筛选及其经营稳定性等方面，标的牧场的经营情况影响伊兴奶业投资未来投资收益的取得，进而影响伊兴奶业投资的还款能力，增加公司本次担保业务的代偿风险。

公司拟采取的管控措施如下：

1、公司对伊兴奶业投资的重大事项享有知情权并进行监管。公司全程、深度参与伊兴奶业投资标的牧场的筛选，保证获取的标的牧场相关信息真实、准确、完整。同时从经营情况、财务状况以及与公司的历史合作情况等方面审慎评估标的牧场，协助伊兴奶业投资严格把控投资风险。

2、公司将与标的牧场签订长期的《生鲜乳购销合同》，以稳固双方奶源供应关系，确保标的牧场为公司专项提供奶源，帮助标的牧场稳定经营。同时，公司将对标的牧场的日常管理包括饲草料管控、奶牛标准化养殖、生鲜乳规范化采集贮运等全过程进行监督、检查、指导，确保其能够向公司提供优质生鲜乳。

3、公司将对伊兴奶业投资及标的牧场的经营及管理给予全面指导和监督。伊兴奶业投资对标的牧场委派董事与财务人员，参与标的牧场的经营决策并对财务管理进行监督，严格把控标的牧场的经营风险，以降低其投资风险的同时保障公司权益。

(二)如伊兴奶业投资发生流动性风险，将增加公司本次担保业务的代偿风险。

公司拟采取的管控措施如下：

公司金融团队将参与伊兴奶业投资投融资业务的全流程管理，帮助其持续拓展融资渠道，通过合理的投融资规划，解决伊兴奶业投资中短期融资续接问题。同时，伊兴奶业投资将通过与标的牧场签订投资协议，明确分红、退出条款，确保稳定的现金流以偿还融资本息，降低其流动性风险。

综上，伊兴奶业投资的投资风险、流动性风险可控，本次担保风险可控。截至目前，伊兴奶业投资已投标的牧场三个，其经营运行情况稳定，公司担保风险可控。

五、授权事项

现提请股东大会授权公司董事会并由董事会转授权总裁或其授权人士，在上述担保额度及范围内组织实施并签署合同及授权文件以及根据实际情况作相应调整。授权有效期为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会决议之日止。

六、担保的必要性和合理性

为进一步优化奶源布局，更好地助力公司主业发展，保障伊兴奶业投资业务正常开展，公司为其融资业务提供连带责任保证担保。由于伊兴投资中心的其他出资方不具备为伊兴奶业投资的融资业务提供担保的能力，亦不具备为公司本次担保行为提供反担保的能力，公司基于优化奶源供应、促进主业发展的目的为其提供全额担保，担保行为符合共赢、互利、公平、对等的原则。

七、董事会意见

公司董事会认为：

为更好地助力公司主业发展，保障伊兴奶业投资业务正常开展，公司拟向伊兴奶业投资的融资业务提供连带责任保证担保。公司已对本次担保可能存在的风险进行了充分的梳理并制定了相应的管控措施，伊兴奶业投资的投资风险、流动性风险可控，公司本次担保风险可控。由于伊兴投资中心的其他出资方不具备为伊兴奶业投资的融资业务提供担保的能力，亦不具备为公司本次担保行为提供反担保的能力，公司出于优化奶源供应、促进主业发展的目的为其提供全额担保，具有必要性和合理性，担保行为符合共赢、互利、公平、对等的原则，董事会同意上述担保事项。

八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2024年4月28日，公司及控股子公司对外担保余额为113.65亿元人民币(不含本次担保)，占公司最近一期经审计净资产的比例为21.23%；公司对控股子公司提供的担保余额为101.72亿元人民币(不含本次担保)，占公司最近一期经审计净资产的比例为19.00%。下属担保公司内蒙古惠商融资担保有限公司对外担保逾期金额为0.14亿元人民币。

特此公告

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月三十日

证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临2024-030

内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于子公司开展期货和衍生品套期保值业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

● 交易目的：为合理规避原材料和产成品价格波动给公司经营带来的不利风险，提高公司应对外汇波动风险的能力，增强财务稳健性，内蒙古伊利实业集团股份有限公司下属子公司(简称“公司”)拟开展商品期货和外汇衍生品套期保值业务。公司开展商品期货和外汇衍生品交易业务与日常经营紧密相关，以套期保值为原则，不存在投机性操作，符合公司经营发展的需要。

● 交易品种：公司开展商品期货套期保值业务的品种仅限于与公司生产经营相关的原材料或产成品，包括但不限于白糖、棕榈油、塑料、原奶、全脂乳粉、脱脂乳粉、无水奶油、黄油。公司开展外汇衍生品套期保值业务的品种仅限于与公司经营相关的外汇汇率及利率。

● 交易工具：包括期货、期权、远期、掉期等金融工具

● 交易场所：境内外正规的场内或场外交易场所

● 交易金额：

公司开展商品期货套期保值业务预计动用的交易保证金和权利金上限不超过5亿元人民币或等值其他货币，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过10亿元人民币或等值其他货币。前述额度在有效期内可循环使用。

公司在多家合作银行有外汇衍生品业务授信，公司的外汇衍生品套期保值业务采用占用授信额度的方式进行，占用的授信额度与产品期限、品种有关，公司将在银行授信额度范围内进行操作，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过50亿元人民币或等值其他货币。前述额度在有效期内可循环使用。

● 已履行的审议程序：公司第十一届董事会第三次会议审议通过了《公司关于子公司开展期货和衍生品套期保值业务的议案》。本议案需提交公司股东大会审议。

● 特别风险提示：公司开展套期保值业务可能存在一定风险，包括信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险、法律风险等，公司将积极落实风险控制措施，审慎操作，防范相关风险。

一、交易情况概述

(一)交易目的

1、商品期货套期保值业务

公司商品期货套期保值业务均为针对实际经营中的采购成本控制、销售利润锁定或预防存货跌价损失的套期保值操作，规避相应原材料或产成品价格波动风险。

公司生产所需的主要原材料为白糖、棕榈油、塑料、原奶、全脂乳粉、脱脂乳粉、无水奶油等，境外子公司产成品包含全脂乳粉、脱脂乳粉、无水奶油、黄油等，上述原材料和产成品的价格与对应的期货品种具有高度相关性，存在明确的风险相互对冲关系。受国际政治、经济形势及供需关系等因素影响，原材料和产成品的价格波动较大，为降低价格波动对公司经营成本的不利影响，公司计划在不影响正常经营且保障资金安全的基础上开展商品期货套期保值业务，提高公司应对市场价格波动风险的能力，提升经营管理水平。

2、外汇衍生品套期保值业务

随着公司海外业务的不断拓展，外汇收支规模、融资需求同步增长，收支结算币别、期限的不匹配，外币融资汇率及利率形成风险敞口。受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大，市场风险明显增加。为规避和防范上述风险，公司拟根据具体业务需要，基于外币资产、负债状况以及外汇收支情况适度开展外汇衍生品套期保值业务。公司开展该业务与日常经营需求紧密相关，能够更好地规避汇率、利率风险，起到平抑外汇敞口风险的目的，增强财务稳健性。

(二)交易金额

1、商品期货套期保值业务

公司开展商品期货套期保值业务预计动用的交易保证金和权利金上限不超过5亿元人民币或等值其他货币，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过10亿元人民币或等值其他货币。前述额度在有效期内可循环使用。

2、外汇衍生品套期保值业务

公司在多家合作银行有金融衍生品业务授信，公司的外汇衍生品套期保值业务采用占用授信额度的方式进行，占用的授信额度与产品期限、品种有关，公司将在银行授信额度范围内进行操作，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过50亿元人民币或等值其他货币。前述额度在有效期内可循环使用。

(三)资金来源

资金来源为自有资金，不涉及募集资金。

(四)交易方式

1、交易品种：公司开展商品期货套期保值业务的品种仅限于与公司生产经营相关的原材料或产成品，包括但不限于白糖、棕榈油、塑料、原奶、全脂乳粉、脱脂乳粉、无水奶油、黄油。公司开展外汇衍生品套期保值业务的交易品种均与公司主营业务密切相关，产品结构简单，包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、远期外汇买卖、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等业务。

2、交易工具：包括期货、期权、远期、掉期等金融工具。

3、交易场所：境内外经监管机构批准、具有相应业务资质，并满足公司套期保值业务需求的场内或场外交易场所。

4、交易类型：公司开展期货和外汇衍生品套期保值业务包括：

(1)对已持有的现货库存进行卖出套期保值；

(2)对已签订的固定价格购销合同进行套期保值，包括对原材料采购合同进行空头套期保值、对产成品销售合同进行多头套期保值，对已定价贸易合同进行与合同方向相反的套期保值；

(3)对已签订的浮动价格的购销合同进行套期保值，包括对原材料采购合同进行多头套期保值、对产成品销售合同进行空头套期保值，对浮动价格贸易合同进行与合同方向相同的套期保值；

(4)根据生产经营计划，对预期采购量或预期产量进行套期保值，包括对预期原材料采购进行多头套期保值、对预期产成品进行空头套期保值；

(5)根据生产经营计划，对拟履行进出口合同中涉及的预期收付汇进行套期保值；

(6)根据投资融资计划，对拟发生或已发生的外币投资或资产、融资或负债、浮动利率计息负债的本息偿还进行套期保值；

(7)其他情形。

5、公司开展境外商品期货和外汇衍生品套期保值业务的必要性：随着海外业务的不断拓展，公司原材料和产成品的价格、外币融资利率及外汇汇率受国际政治、经济形势等不确定因素影响，波动幅度不断加大，市场风险明显增加。因此，公司在不影响正常经营并保障资金安全的基础上，通过开展商品期货和外汇衍生品套期保值业务，规避价格、汇率、利率波动风险，增强生产经营及财务的稳健性。

6、公司开展场外期货和外汇衍生品的必要性：场内商品期货和外汇衍生品交易活跃程度不足，通过场外交易可以提高交易流动性。为降低履约风险，公司仅限于与具有期货和外汇衍生品业务经营资格的机构进行合作。

(五)交易期限

公司开展商品期货和外汇衍生品套期保值业务是在股东大会批准的额度范围内进行，交易期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会决议之日止。

二、审议程序

公司于2024年4月28日召开了第十一届董事会第三次会议，以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司关于子公司开展期货和衍生品套期保值业务的议案》。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、交易风险分析及风控措施

(一)风险分析

公司进行商品期货和外汇衍生品套期保值业务不以投机、套利为目的，可以规避价格、利率及汇率波动风险，有利于稳定公司的正常生产经营，但同时也存在一定的风险：

1、信用风险：该业务操作中可能存在交易对手不履约的信用风险。

2、市场风险：商品期货和外汇衍生品行情变动较大，交易可能会产生损失。

3、流动性风险：因交易标的流动性不足而无法完成交易的风险。

4、操作风险：商品期货和外汇衍生品套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，存在操作不当或操作失败的风险，也可能存在因交易市场价格大幅波动没有及时补充保证金而被强行平仓带来损失的风险。

5、法律风险：在开展交易时，如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。

(二)风控措施

1、总量管理：公司商品期货和外汇衍生品业务以套期保值为原则，以规避价格、利率及汇率波动的市场风险为目的，与日常经营紧密相关，严格控制商品期货和衍生品套期保值操作规模不超出经审批的被套期基础资产生产经营规模，不存在投机性操作。

2、资金调拨：公司将合理计划和使用资金用于商品期货和外汇衍生品业务，对资金的投入比例进行关注和控制。

3、标的选择：商品期货和外汇衍生品交易标的选择和交易规模应与被套期基础资产的期限及规模相匹配，降低基差风险。

4、交易对手管理：与经国家相关部门批准的具有期货和外汇衍生品业务经营资格、信用良好的机构进行交易，审慎审查与交易对手签订的合约条款，严格执行风险管理，规避可能产生的信用风险和法律风险。

5、制度建设：公司制定了期货和外汇衍生品业务相关管理制度，对开展商品期货和外汇衍生品业务的审批权限、业务管理、操作流程、风险管理及信息披露等方面做出了明确的规定，各项措施切实有效且能满足实际操作的需要，同时也符合监管部门的有关要求。

6、提升业务能力：持续加强相关人员培训，提高业务人员的专业知识和水平，提升公司套期保值业务的整体水平。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

(一)对公司的影响

公司开展商品期货和外汇衍生品套期保值业务与日常生产经营紧密相关。开展商品期货套期保值业务，有助于规避和降低因原材料和产成品价格波动给公司经营带来的不利风险。开展外汇衍生品套期保值业务，能够提高公司应对外汇波动风险的能力，规避和防范外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。

(二)相关会计处理

公司将根据财政部《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号—套期会计》《企业会计准则第37号—金融工具列报》等相关规定及其指南，对相关业务进行相应的会计核算和披露。

特此公告

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月三十日

证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临2024-033

内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

内蒙古伊利实业集团股份有限公司(简称“公司”)于2024年4月28日召开了第十一届董事会第三次会议，审议并通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。现对相关事项公告如下：

一、根据《上市公司股权激励管理办法》《内蒙古伊利实业集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划草案(修订稿)》等相关规定，本次限制性股票激励对象中7名激励对象因个人原因离职，不再具备限制性股票激励对象资格，拟回购注销其持有的已获授但未解除限售的限制性股票136,400股。

待回购注销完成后，公司股份总数将由原6,366,098,705股变更为6,365,962,305股，公司注册资本将由原6,366,098,705.00元变更为6,365,962,305.00元。

综上，拟对《公司章程》相关条款做如下修改：

原条款	修改后条款
第六条 公司注册资本为人民币陆拾叁亿陆仟陆佰零玖万捌仟柒佰零伍元。	第六条 公司注册资本为人民币陆拾叁亿陆仟伍佰玖拾陆万贰仟叁佰零伍元。
第二十条 公司股份总数为6,366,098,705股，均为普通股。	第二十条 公司股份总数为6,365,962,305股，均为普通股。

二、根据《上市公司章程指引》(2023年修订)、《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(2023年修订)相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》其他部分条款进行修订，具体如下：

原条款	修改后条款
第四十七条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提议后十日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的五日内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，将说明理由并公告。	第四十七条 过半数独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提议后十日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的五日内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，将说明理由并公告。
第八十二条 非由职工代表担任的董事、监事由董事会、监事会及符合本章程第五十四条规定股东提名候选人。 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。 股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。 前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。	第八十二条 非由职工代表担任的董事、监事由董事会、监事会及符合本章程第五十四条规定股东提名候选人。 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。 股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。选举两名以上独立董事的，应当实行累积投票制。 前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。
第九十九条 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。	第九十九条 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事代为出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。 独立董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他独立董事代为出席董事会会议，董事会应当在该事实发生之日起三十日内提议召开股东大会解除该独立董事职务。
第一百一十五条 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后十日内，召集和主持董事会会议。	第一百一十五条 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事、过半数独立董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后十日内，召集和主持董事会会议。
第一百五十五条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利(或股份)的派发事项。	第一百五十五条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，或公司董事会根据年度股东大会审议通过的下一年中期分红条件和上限制定具体方案后，须在两个月内完成股利(或股份)的派发事项。
第一百五十六条 公司利润分配政策为： (一)基本原则：公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的实际经营情况及公司的战略发展目标。 (二)利润分配形式：公司可采用现金或股票方式分配利润，具备现金分红条件的，应当优先采用现金分红进行利润分配。 (三)公司现金分红的具体条件、比例和期间间隔： 1、实施现金分配条件 公司该年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值，且现金充裕、无重大投资计划或重大资金支出等事项发生，实施现金分红不会影响公司后续持续经营。 2、利润分配期间间隔 在满足现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年进行一次利润分配，公司董事会可以根据公司情况提议在中期进行现金分红。 3、现金分红比例 公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，在满足现金分红条件时，原则上公司每年现金分红不少于当年实现的归属于上市公司股东净利润的百分之十。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均归属于上市公司股东净利润的百分之三十。当年未分配的可分配利润可留待以后年度进行分配。 公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策： (1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到百分之八十； (2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到百分之四十； (3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到百分之二十。 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。 (四)公司发放股利的具体条件 公司主要采取现金分红的利润分配政策，若公司经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金利润分配条件下，提出并实施股票股利分配预案。 (五)利润分配的决策程序和机制 董事会应结合公司盈利情况、资金需求和股东回报规划提出合理的分红建议和预案，公司利润分配方案由董事会拟定并审议通过后提请股东大会批准，独立董事应当发表明确意见。 董事会在拟定股利分配方案时应充分考虑独立董事、监事会和公众投资者的意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。 在有能力进行现金分红的情况下，公司董事会未做出现金分红预案的，应当说明未现金分红的原因、相关原因与实际情况是否相符合、未用于分红的资金留存公司的用途及收益情况，独立董事应当对此发表明确的独立意见。 在公司有能力分红的情况下，公司董事会未作任何利润分配预案的，应当参照前述程序履行信息披露。 (六)公司利润分配政策的调整或变更 公司应当严格执行公司章程规定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。 公司如因外部经营环境或者自身经营状况发生重大变化而需对利润分配政策进行调整，应当作详细论证，并经公司董事会审议后提请股东大会特别决议通过，独立董事应对利润分配政策的修改发表独立意见。 关于现金分红政策调整的议案由董事会制定，独立董事发表独立意见；调整后的现金分红政策经董事会审议后，提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过后方可实施。	第一百五十六条 公司利润分配政策为： (一)基本原则：公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的实际经营情况及公司的战略发展目标。 (二)利润分配形式：公司可采用现金、股票或现金与股票相结合的方式分配利润，具备现金分红条件的，应当优先采用现金分红进行利润分配。 (三)公司现金分红的具体条件、比例和期间间隔： 1、实施现金分配条件 公司该年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值，且现金充裕、无重大投资计划或重大资金支出等事项发生，实施现金分红不会影响公司后续持续经营。 2、利润分配期间间隔 在满足现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年进行一次利润分配，公司董事会可以根据公司情况提议在中期进行现金分红。 3、现金分红比例 公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，在满足现金分红条件时，原则上公司每年现金分红不少于当年实现的归属于上市公司股东净利润的百分之十。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均归属于上市公司股东净利润的百分之三十。当年未分配的可分配利润可留待以后年度进行分配。 公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、债务偿还能力、是否有重大资金支出安排和投资者回报等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策： (1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应当达到百分之八十； (2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应当达到百分之四十； (3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应当达到百分之二十。 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前款第三项规定处理。 (四)公司发放股利的具体条件 公司主要采取现金分红的利润分配政策，若公司经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金利润分配条件下，提出并实施股票股利分配预案。 (五)利润分配的决策程序和机制 董事会应结合公司盈利情况、资金需求和股东回报规划提出合理的分红建议和预案，公司利润分配方案由董事会拟定并审议通过后提请股东大会批准。 董事会在拟定股利分配方案时应充分考虑独立董事、监事会和公众投资者的意见。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。 在有能力进行现金分红的情况下，公司董事会未做出现金分红预案的，应当说明未现金分红的原因、相关原因与实际情况是否相符合、未用于分红的资金留存公司的用途及收益情况。 在公司有能力分红的情况下，公司董事会未作任何利润分配预案的，应当参照前述程序履行信息披露。 (六)公司利润分配政策的调整或变更 公司如因外部经营环境或者自身经营状况发生重大变化而需对利润分配政策进行调整，应当作详细论证，并经公司董事会审议后提请股东大会特别决议通过。 公司应当严格执行公司章程规定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。确有必要对公司章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足公司章程规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

该议案经董事会审议通过后需提交股东大会审议。

特此公告

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月三十日

证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临2024-034

内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

内蒙古伊利实业集团股份有限公司(简称“公司”)于2024年4月28日召开第十一届董事会第三次会议及第十一届监事会第三次会议，审议通过了《公司关于计提资产减值准备的议案》。现对相关事项公告如下：

一、计提资产减值准备的情况概述

为了客观、真实、公允地反映公司2023年度的财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对相关资产进行了全面减值测试并计提相应的资产减值准备。2023年度，公司确认信用减值损失和资产减值损失共计168,617.68万元，上述资产减值损失已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，详见下表：

单位：万元 币种：人民币

项目	金额
信用减值损失	16,047.73
其中：应收账款减值损失	211.90
其他应收款减值损失	795.56
小额贷款减值损失	5,224.25
应收保理风险减值损失	8,030.69
应收代位追偿款减值损失	272.16
财务担保合同减值损失	1,513.17
资产减值损失	152,569.95
其中：存货跌价损失	122,199.42
生产性生物资产减值损失	23,429.51
固定资产减值损失	6,941.02
合计	168,617.68

二、计提资产减值准备的具体说明

(一)信用减值损失

公司按照应收账款、其他应收款、小额贷款、应收保理款等应收款项的信用风险特征，对有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则按单项确定其预期信用损失，当单项应收款项无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，依据信用风险特征将应收款项划分为不同的组合，在组合基础上计算预期信用损失。2023年度，确认应收账款、其他应收款、小额贷款、应收保理款等信用减值损失共计16,047.73万元。

(二)资产减值损失

1、公司存货按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。在每个报告期末，公司对库存商品、半成品、材料等存货全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低计提存货跌价准备。2023年度，确认存货跌价损失122,199.42万元，主要受乳制品行业供需市场变化影响，对部分可变现净值低于成本的半成品、库存商品、原材料等存货计提减值准备。

2、公司生产性生物资产按可收回金额与账面价值孰低计量，2023年度，计提生产性生物资产减值准备23,429.51万元，主要受原奶价格持续下跌导致奶牛市场价格下降，生产性生物资产出现减值迹象，经减值测试后计提减值准备。

3、公司固定资产按可收回金额与账面价值孰低计量，2023年度，计提固定资产减值准备6,941.02万元，主要由于技术落后、产品需求变化导致部分固定资产暂时闲置，经减值测试后，对固定资产计提减值准备。

三、计提资产减值准备的审议程序

(一)审计委员会审议意见

公司第十一届董事会审计委员会审议通过了《公司关于计提资产减值准备的议案》，审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，符合会计谨慎性原则。审计委员会同意公司本次计提资产减值准备。该议案需提交公司董事会审议。

(二)董事会审议意见

公司第十一届董事会第三次会议审议通过了《公司关于计提资产减值准备的议案》，董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，计提依据充分，符合会计谨慎性原则。董事会同意公司本次计提资产减值准备。

(三)监事会审议意见

公司第十一届监事会第三次会议审议通过了《公司关于计提资产减值准备的议案》，监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，计提依据充分，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

四、计提资产减值准备对公司的影响

上述事项将减少公司2023年度合并报表利润总额168,617.68万元。

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，依据充分、程序合法，本次计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月三十日

证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临2024-036

内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年5月20日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二)股东大会召集人：公司董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年5月20日 14点 00分

召开地点：呼和浩特市金川开发区金四路8号伊利全球人才发展中心二楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年5月20日

至2024年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东
非累积投票议案		
1	《公司2023年年度报告及摘要》	√
2	《公司2023年度董事会工作报告》	√
3	《公司2023年度监事会工作报告》	√
4	《公司2024年度经营方针与投资计划》	√
5	《公司2023年度财务决算与2024年度财务预算方案》	√
6	《公司2023年度利润分配预案》	√
7	《公司2023年度独立董事述职报告》	√
8	《公司关于授权全资子公司内蒙古惠商融资担保有限公司2024年为产业链上下游合作伙伴提供担保的议案》	√
9	《公司关于为全资子公司提供担保的议案》	√
10	《公司关于为控股子公司提供担保的议案》	√
11	《公司关于为呼和浩特市伊兴奶业投资管理有限公司提供担保的议案》	√
12	《公司关于申请注册发行境内债务融资工具的议案》	√
13	《公司关于子公司开展期货和衍生品套期保值业务的议案》	√
14	《公司关于回购注销部分2019年限制性股票的议案》	√
15	《关于修改〈公司章程〉的议案》	√
16	《公司独立董事制度(2024年修订)》	√
17	《公司关于续聘会计师事务所的议案》	√
18.00	《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》	√
18.01	回购股份的目的	√
18.02	回购股份的种类	√
18.03	回购股份的方式	√
18.04	回购股份的实施期限	√
18.05	回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额	√
18.06	回购股份的价格、定价原则	√
18.07	回购股份的资金来源	√
18.08	办理本次回购股份事宜的具体授权	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2024年4月28日公司第十一届董事会第三次会议、第十一届监事会第三次会议及公司第十一届董事会临时会议审议通过，具体内容详见2024年4月30日《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案：14、15、18

3、对中小投资者单独计票的议案：6、8、9、10、11、12、13、14、15、17、18

4、涉及关联股东回避表决的议案：14

应回避表决的关联股东名称：涉及本次回购注销的公司2019年限制性股票激励计划的激励对象回避第14项议案的表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600887	伊利股份	2024/5/10

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)符合出席会议要求的股东，请在2024年5月13日9:00-17:30通过伊利会议助手微信小程序提交登记资料进行报名。股东可通过手机扫描下方太阳码登录伊利会议助手微信小程序。

(二)个人(自然人)股东亲自出席现场会议的，应提供本人身份证、股票账户卡，委托代理人出席会议的，还应提供授权委托书和受托人身份证。

(三)法人股东由法定代表人亲自出席现场会议的，应提供法定代表人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡，委托代理人出席会议的，还应提供授权委托书和受托人身份证。

(四)根据《证券公司融资融券业务管理办法》《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》《上海证券交易所融资融券交易实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。

投资者参与融资融券业务所涉公司股票的投票权，可由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司的名义为投资者行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，及受托证券公司的营业执照复印件(加盖公章)、有关股东账户卡等办理登记手续。

六、其他事项

(一)本次会议会期半天，与会者交通费、住宿费等自理；

(二)联系人：赖春玲、张茹

电话：(0471)3350092

传真：(0471)3601621

邮箱：info@yili.com

邮编：010110

(三)公司地址：呼和浩特市敕勒川乳业开发区伊利大街1号；

(四)其他事项：会议召开时间、地点若有变更将按规定另行通知。

特此公告

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

董 事 会

2024年4月30日

附件：授权委托书

附件：授权委托书

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

2023年年度股东大会授权委托书

内蒙古伊利实业集团股份有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年5月20日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司2023年年度报告及摘要》			
2	《公司2023年度董事会工作报告》			
3	《公司2023年度监事会工作报告》			
4	《公司2024年度经营方针与投资计划》			
5	《公司2023年度财务决算与2024年度财务预算方案》			
6	《公司2023年度利润分配预案》			
7	《公司2023年度独立董事述职报告》			
8	《公司关于授权全资子公司内蒙古惠商融资担保有限公司2024年为产业链上下游合作伙伴提供担保的议案》			
9	《公司关于为全资子公司提供担保的议案》			
10	《公司关于为控股子公司提供担保的议案》			
11	《公司关于为呼和浩特市伊兴奶业投资管理有限公司提供担保的议案》			
12	《公司关于申请注册发行境内债务融资工具的议案》			
13	《公司关于子公司开展期货和衍生品套期保值业务的议案》			
14	《公司关于回购注销部分2019年限制性股票的议案》			
15	《关于修改〈公司章程〉的议案》			
16	《公司独立董事制度(2024年修订)》			
17	《公司关于续聘会计师事务所的议案》			
18.00	《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》			
18.01	回购股份的目的			
18.02	回购股份的种类			
18.03	回购股份的方式			
18.04	回购股份的实施期限			
18.05	回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额			
18.06	回购股份的价格、定价原则			
18.07	回购股份的资金来源			
18.08	办理本次回购股份事宜的具体授权			

委托人签名(盖章)： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期：2024年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临2024-039

内蒙古伊利实业集团股份有限公司第十一届董事会临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

内蒙古伊利实业集团股份有限公司(简称“公司”)第十一届董事会临时会议于2024年4月28日(星期日)以通讯方式召开。本次会议通知于2024年4月28日以邮件方式发出，会议应当出席的董事十一名，实际出席会议的董事十一名。会议符合《公司法》《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议逐项审议通过了以下议案，形成如下决议：

审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。

详细内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上同日公布的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月三十日

(下转B615版)