

证券代码：838799

证券简称：嘉农股份

主办券商：申万宏源承销保荐

浙江嘉昕农产品股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 4 月 2 日
- 会议召开地点：浙江嘉昕农产品股份有限公司 209 会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 21 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张万军先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席会议
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及年报摘要的议案》

1. 议案内容：

根据股东大会的批准，公司聘请了中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

（以下简称“中审众环会所”）作为公司 2024 年度的财务审计机构，现中审众环会所将出具 2024 年度标准无保留的审计报告。

根据公司 2024 年度的审计报告，公司从财务数据、股本结构、核心技术人员、商业模式、2024 年经营情况及投资情况、公司发展战略、重要事项等方面制定了公司 2024 年年度报告及年报摘要。

具体详见公司 2025 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露（公告编号：2025-009、2025-010）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2024 年年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据公司经营情况，董事会已制定了 2024 年年度董事会工作报告，工作报告包括以下几方面的内容：2024 年公司经营情况分析（经营总体情况、主营业务及经营情况、产品分析、财务状况分析、对公司未来发展的展望）、2024 年公司的投资情况、董事会日常工作情况、2024 年利润分配预案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2024 年年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据公司经营情况，总经理办公室已制定了 2024 年年度总经理工作报告，工作报告包括以下几方面的内容：2024 年公司经营情况分析（经营总体情况、主营业务及经营情况、产品分析、主要客户及供应商的情况、主要费用、利润情况、现金流情况、资产及负债情况）、2024 年公司的投资情况、2024 年经营管理工作总结、2025 年经营计划及目标。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）将出具的 2024 年度标准无保留的审计报告，制定了 2024 年年度财务决算报告，决算报告包括了主要会计数据和财务指标（营业收入、营业利润、利润总额、经营活动产生的现金流量净额、基本每股收益、资产总额、负债总额等），财务状况、经营成果及现金流量分析。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年公司的经营情况，结合 2025 年的经济整体大环境的形势，同时考虑公司的 2025 年经营目标、市场开拓及对各项费用、成本控制等各方面的因素，基于实事求是的原则，制定了 2025 年的财务预算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2025 年度经营方针的议案》

1.议案内容：

2025 年公司要坚持“稳中求进、创新求实”的经营方针，以党的二十届三中全会进一步深化改革的精神为指导，紧紧围绕企业经济工作这个中心深化企业改革，要运用问题导向、需求导向和辩证思维等科学方法，抓重点、抓关键，集中精力做强主业。

1. 坚定做强主业蔬菜批发市场。主业现行有效的管理制度和办法要严格执行，同时，要从现实需要出发，创新完善“数据信息管理的常态化、日常现场管理的规范化和配套服务管理的适时化”。继续深化改革，创新思维、创新服务，攻坚克难，砥砺前行，推动市场发展持续向着“三个地”的目标定位坚实迈进。

2. 围绕主业探索新的经济增长点。公司要研究南杨配送公司的改革发展，围绕公司主业，思考配送公司的经营定位，从经营者的选择、经营模式、激励措施等方面探索改革，寻求公司新的经济发展方向。

3. 注重企业发展后劲的积聚。

1) 关注先进科技的发展和运用，培育适合本企业自身发展的新质生产力，积极推进和完善“智慧嘉昕”农批商服平台建设。

2) 保持员工队伍和经营户队伍的稳定，充分调动各方成员的积极性。

3) 关注资本市场发展，知晓国家财政货币政策，学习证监会、全国股转公司发布的政策文件，结合企业实际分析判断，谨慎抉择。

4) 切实做好企业的安全保卫工作。

5) 加强企业党组织的政治思想领导，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

6) 制定企业下一个五年的发展规划，理清发展思路、目标任务、基本方略、队伍建设，分配激励机制等，确保企业健康稳定发展。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

鉴于公司 2024 年的盈利水平和整体财务状况，为积极回报广大投资者，与全体股东分享公司成长的经营成果，也基于对公司未来发展的预期和信心，提出 2024 年度利润分配预案。

具体详见公司 2025 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露（公告编号：2025-014）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 2 日在全国股份转让系统官网

(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的浙江嘉昕农产品股份有限公司拟续聘会计师事务所公告（公告编号：2025-015）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于提议召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据相关规定，提议召开浙江嘉昕农产品股份有限公司（以下简称“股份公司”）拟在 2025 年 04 月 23 日上午 9：00 时，在公司会议室召开公司 2024 年年度股东大会。

具体详见公司 2025 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露（公告编号：2025-013）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、经与会董事签字的《浙江嘉昕农产品股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

2、《浙江嘉昕农产品股份有限公司 2024 年年度报告等》

3、董事、监事及高级管理人员对 2024 年年度报告的确认意见

浙江嘉昕农产品股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 2 日