

证券代码：872245

证券简称：巴山牧业 主办券商：申万宏源承销保荐

巴中市巴山牧业股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告

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：2025 年 4 月 25 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场加视频联系
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 19 日以电话方式发出
5. 会议主持人：张育贤
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员、董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》规定

（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。
董事谭钦、陈英因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长张育贤代表

董事会汇报 2024 年董事会工作情况。

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：

该议案不涉及关联交易事项

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《2024 年度报告》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网
www.neeq.com.cn)上披露的公司《2024 年度报告》（公告编号 2025-018）。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《2024 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长兼总经理张育贤代表管
理层汇报 2024 年经营工作情况。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

详见《2024 年度公司财务决算报告》。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

详见《2025 年度公司财务预算》。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《2025 年续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

1.议案内容：

经与会董事一致同意，续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《预计 2025 年度日常性关联交易议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网 www.neeq.com.cn)上披露的公司《预计 2025 年度日常性关联交易议案》（公告编号 2025-019）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

控股股东张育贤（先生）与通江县巴蜀有机土猪养殖专业合作社、通江县广纳镇佳怡家庭农场司、秦敏、向春霞为关联关系，故回避表决。

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《召开公司 2024 年度股东大会议案》

1.议案内容：

公司计划在 2025 年 6 月 28 日召开公司 2024 年度股东大会

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《公司董事、监事津贴议案》

1.议案内容：

根据公司目前情况，计划将公司董事津贴由目前的每年 10000 元提升至 20000 元，监事津贴由目前的每年 5000 元提升至 10,000 元。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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、备查文件目录

《公司第三届董事会第二十五次会议决议》

巴中市巴山牧业股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日