

证券代码：834487

证券简称：榆农科技

主办券商：国融证券

陕西榆农科技集团股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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 28 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以书面方式发出
- 会议主持人：尚睿
- 会议列席人员：董事、监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

陕西榆农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《陕西榆农科技集团股份有限公司章程》的有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

会议主持人向本次会议宣读《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》，

并提请审议。

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事项，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 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

会议主持人向本次会议宣读《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》，并提请审议。

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事项，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）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

会议主持人向本次会议宣读《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》，并提请审议。

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事项，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。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2024 年度的财务状况进行了审计并出具了文号为“中名国成审字（2025）第 1667 号”的《审计报告》

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

根据北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“中名国成审字审字(2025)第 1667 号”的《审计报告》，经审计，公司 2024 年末分配利润为负值。本年度不进行分配，也不进行转增股本。

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事项，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《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

根据北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2024 年 12 月 31 日，陕西榆农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）经审计的财务报表未分配利润为-3,201,699.69 元，超过公司股本总额 5,572,500 元的三分之一。根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司未弥补的亏损达实收股本三分之一时，须提交股东大会审议。

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事项，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《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国股份转让系统有限公司指定信息披露平台

(www. neeq. com. cn)披露的《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2025-018)

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事尚睿、尚智回避表决。

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《董事会关于 2024 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》

1.议案内容：

议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www. neeq. com. cn)披露的陕西榆农科技集团股份有限公司《董事会关于 2024 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》(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事项，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《关于主营业务变更的议案》

1.议案内容：

根据公司的战略发展规划，为改善公司经营情况，增强持续经营能力，提升盈利能力和长期发展潜力，提升公司价值和股东回报，公司拟变更主营业务。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www. neeq. com. cn)披露的《关于主营业务变更的议案》(公告编号：2025-019)

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事项，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、备查文件目录

《陕西榆农科技集团股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

陕西榆农科技集团股份有限公司

董事会

2025年4月28日