

证券代码：874456

证券简称：石羊农科

主办券商：西部证券

## 陕西石羊农业科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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25日
- 会议召开地点：公司四楼会议室
- 会议召开方式：现场及通讯会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月15日以电子邮件、电话或微信通知方式发出
- 会议主持人：董事长乔冰涛先生
- 会议列席人员：全体监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事刘风云因工作原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

(一) 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：

基于对 2024 年度总经理各项工作和公司整体日常经营情况的总结，总经理编制了《2024 年度总经理工作报告》。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 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：

基于对 2024 年度董事会各项工作和公司整体经营情况的总结，以及对公司未来发展的讨论与分析，公司编制了《2024 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司财务部门编制了《2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司财务部门编制《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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 2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年度公司经营情况及 2025 年度的工作计划，为保障公司正常生产经营的需要，公司 2024 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨文杰、马乃祥、刘风云对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据有关法律法规和公司发展需要，公司拟续聘信永中和会计师事务所（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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨文杰、马乃祥、刘风云对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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《关于确认公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，除独立董事外，综合考虑公司 2024 年度实际经营情况、相关人员具体在单位担任的经营管理职务、管理难度、业绩以及行业、地区薪酬水平等因素，对公司董事、高级管理人员的薪酬进行确认。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨文杰、马乃祥、刘风云对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事乔冰涛、常青山、常炜回避表决。

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《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司编制了《2024年年度报告及其摘要》。内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2024年年度报告》（公告编号：2025-019）、《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-020）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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《关于公司 2024 年度财务报表及审计报告的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年度财务报表（基准日为 2024 年 12 月 31 日）已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计并由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具《2024 年年度审计报告》（XYZH/2025XAAA3B0093）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

#### （十）审议通过《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》

1.议案内容：

公司基于内部控制情况，编制了《陕西石羊农业科技股份有限公司内部控制自我评价报告》，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2024 年内部控制审计报告》。内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 的《2024 年内部控制审计报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨文杰、马乃祥、刘风云对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于公司 2024 年度非经常性损益鉴证报告的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据法律、法规及《公司章程》等相关规定，公司管理层编制了 2024 年度非经常性损益明细表，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就公司前述非经常性损益明细表进行了审核、鉴证，并出具了《陕西石羊农业科技股份有限公司 2024 年度非经常性损益的鉴证报告》。内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《陕西石羊农业科技股份有限公司 2024 年度非经常性损益的鉴证报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于确认公司 2024 年度关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)的《关于确认公司2024年度关联交易的公告》(公告编号：2025-017)。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事杨文杰、马乃祥、刘风云对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事乔冰涛、魏存成、常青山、朱安曲、魏欢、常炜回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于公司受让商标暨关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《购买资产暨关联交易的公告》(公告编号：2025-021)。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事杨文杰、马乃祥、刘风云对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事魏存成、常青山、朱安曲、魏欢、常炜回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》的规定公司独立董事编制了《2024年度独立董事述职报告》，详细对2024年度工作情况进行了汇报。

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-016）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于召开陕西石羊农业科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，现提请公司召开 2024 年年度股东大会，会议时间及内容详见 2025 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-018）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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、《陕西石羊农业科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》；
- 2、《陕西石羊农业科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

陕西石羊农业科技股份有限公司

董事会

2025年4月28日