

证券代码：832475

证券简称：欣欣饲料

主办券商：国融证券

**浙江欣欣饲料股份有限公司**  
**第九届董事会第九次会议决议公告**

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 8 月 25 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议    □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 14 日以书面方式发出
5. 会议主持人：陈国良
6. 会议列席人员：公司监事及非董事高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

**（二）会议出席情况**

会议应出席董事 5 人，实际出席并表决的董事 5 人。

**二、议案审议情况**

**（一）审议通过《公司 2025 年半年度报告》；**

**1. 议案内容：**

详见《浙江欣欣饲料股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：

2025-016)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

**(二) 审议通过《公司 2025 年半年度权益分派方案》；**

1.议案内容：

截止 2025 年 6 月 30 日，公司母公司未分配利润 38,415,886.98 元，合并报表归属于母公司的未分配利润 36,390,159.71 元。为回报股东，公司董事会提议 2025 年半年度权益分派方案如下：以 2025 年 6 月 30 日总股本 37,227,762 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元（含税），共派发现金 3,722,776.20 元（含税），剩余未分配利润留存至下一年度。2025 年半年度公司不送红股，不以资本公积转增股本。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

**(三) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》。**

1.议案内容：

公司第九届董事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定及公司实际经营管理需要，拟进行董事会换届选举。

经公司第九届董事会提名，陈国良先生、周大明先生、顾林英女士、吴书义先生、武斌先生为公司新一届董事候选人，经股东会选举后，共同组成公司第十届董事会，任期三年，自股东会选举之日起至公司第十届董事会届满之日止。

为确保董事会的正常运作，董事会的现有董事在新一届董事会就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。经核查，新一届董事会候选人均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》以及其他

相关法律法规对董事任职资格的要求。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

**（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》。**

1.议案内容：

鉴于上述部分议案需要提请股东会审议，公司董事会提请于 2025 年 9 月 13 日召开公司 2025 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

**三、备查文件**

1、经与会董事签署的《浙江欣欣饲料股份有限公司第九届董事会第九次会议决议》。

浙江欣欣饲料股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日