

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
第九届监事会第七次会议决议公告

本公司及监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.发出监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：林聪
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，实际出席并表决的监事 3 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 3 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 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 3 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《关于公司监事会换届选举的议案》。

1. 议案内容：

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

经公司股东及监事会提名，林聪先生、曹斌林先生为新一届监事会非职工代表监事候选人，经股东会选举后，与职工大会选举出来的职工代表监事组成公司第十届监事会，任期三年，自股东会选举之日起至公司第十届监事会届满之日止。

为确保监事会的正常运作，监事会的现有监事在新一届监事会就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。经核查，新一届监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监事任职资格的要求。

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 3 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、备查文件

1、经与会监事签署的《浙江欣欣饲料股份有限公司第九届监事会第七次会议决议》。

浙江欣欣饲料股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 26 日