

证券代码：836321

证券简称：天合牧科

主办券商：东莞证券

## 广东天合牧科实业股份有限公司 第四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

- 会议召开时间：2025年12月8日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：广东天合牧科实业股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月28日以书面方式发出
- 会议主持人：邹盛生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合《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，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于使用盈余公积金及资本公积金弥补亏损的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及财政部配套文件（财资〔2025〕101号）的规定，为进一步推动公司高质量发展和投资价值提升，公司拟按照相关规定使用公积金弥补亏损。议案的内容详见公司于2025年12月8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）发布的《关于使用盈余公积金及资本公积金弥补亏损的公告》（公告编号：2025-026）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《非上市公众公司监管指引第 3 号--章程必备条款》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《广东天合牧科实业股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-027）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于修订公司相关制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》及相关安排等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟对相关制度进行修订。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的相关公告。

序号	制度名称	公告编号
3.1	《股东会议事规则》	2025-031

3.2	《董事会议事规则》	2025-032
3.3	《信息披露管理制度》	2025-034
3.4	《对外担保管理制度》	2025-035
3.5	《对外投资管理制度》	2025-036

## 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于变更会计师事务所的议案》

#### 1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，为更好推进审计工作的开展，经综合考虑与评估，公司决定更换会计师事务所，拟将原审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）更换为北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙），由北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2025 年度财务报告的审计工作。

具体内容详见全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于拟变更会计师事务所公告》（公告编号 2025-037）。

## 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 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。

### （五）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

#### 1.议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 23 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议相关议案。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 发布的《广东天合牧科实业股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 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**

《广东天合牧科实业股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

广东天合牧科实业股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 8 日