

证券代码：831399

证券简称：参仙源

主办券商：国泰海通

参仙源参业股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

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：2026 年 1 月 5 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：北京市昌平区碧水庄园 99 号楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 25 日以邮件或专人送达方式发出

5. 会议主持人：董事长于成波先生

6. 会议列席人员：公司监事及高管级管理人员

7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件以及《参仙源参业股份有限公司章程》的规定，合法有效。

(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《关于终止申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.议案内容：

公司于2025年11月7日召开的第四届董事会第十三次会议，2025年12月5日召开的2025年第三次临时股东会，审议并通过了关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的议案，公司原计划申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司基于新情况，拟终止申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

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《关于预计公司2026年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

预计公司（包括子公司）2026年度与关联方销售、采购产品或服务，代收业务款项（或关联方代公司支付费用），租赁房屋或设备等日常性关联交易，金额总计12,000.00万元，明细如下表：

序号	关联人名称	交易关系	预计发生金额(万元)	交易内容
1	辽宁碧水实业发展有限公司	关联方租赁	300.00	向关联方租赁房屋或设备
		关联方往来	400.00	代关联方收取产品款（或关联方代公司支付费用）
2	辽宁参仙源物业服务有限公司	关联方采购	100.00	向关联方采购产品或服务
		关联方往来	100.00	代关联方收取费用（或关联方代公司支付费用）
3	辽宁参仙源国参销售有限公司	关联方采购	300.00	向关联方采购产品或服务
4	参仙源酒业有限公司	关联方销售	200.00	向关联方销售产品或服务
		关联方采购	100.00	向关联方采购产品或服务
		关联方租赁	100.00	向关联方租赁房屋或设备
5	北京参仙源销售有限公司	关联方销售	10,000.00	向关联方销售产品或服务
		关联方采购	100.00	向关联方采购产品或服务
		关联方往来	100.00	代关联方收取产品款（或关联方代公司支付费用）
		关联方往来	100.00	关联方代公司收取产品或服务款

6	辽宁天桥沟文化遗产保护有限公司	关联方销售	100.00	向关联方销售产品或服务
合计		关联方销售合计	10,300.00	
		关联方采购合计	600.00	
		关联方往来合计	700.00	
		关联方租赁合计	400.00	
	总计		12,000.00	

2.回避表决情况

于成波、张伟、李殿文 3 票回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于授权董事会办理 2026 年度内到期的银行贷款续贷的议案》

1.议案内容：

公司子公司向辽宁东港农村商业银行股份有限公司的 3,000.00 万元、999.9944 万元两笔贷款将于 2026 年 6 月到期，公司（包括子公司或分公司）向辽宁东港农村商业银行股份有限公司的 4,900.00 万元、4899.9999 万元、2,000.00 万元三笔贷款将于 2026 年 7 月、2026 年 5 月、2026 年 5 月到期，授权公司董事会根据公司生产经营情况及与银行的商谈情况，确定 2026 年度贷款到期后的续贷事宜，由董事会确定续贷期间、贷款利率、担保等重大事项并办理贷款具体事宜。

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 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：反对续贷

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《关于终止申请公司股票终止挂牌对异议股东保护措施的议案》

1.议案内容：

公司于 2025 年 11 月 7 日召开的第四届董事会第十三次会议，2025 年 12 月

5 日召开的 2025 年第三次临时股东会，审议并通过了《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东保护措施的议案》，公司基于新情况，拟终止申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，同时终止申请公司股票终止挂牌对异议股东保护措施。

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 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。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

由于审议终止申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的事宜，预计公司 2026 年度关联交易，授权董事会办理贷款续贷等事宜，提请于 2026 年 1 月 21 日召开公司 2026 年第一次临时股东大会。

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 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

《公司第四届董事会第十四次会议决议》

参仙源参业股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 6 日