

证券代码：837995

证券简称：华亨股份

主办券商：湘财证券

江西华亨宠物食品股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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：2026年1月22日
- 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会议通知的时间和方式：2026年1月12日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长周青标
- 会议列席人员：全体监事会成员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相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7人，出席和授权出席董事6人。

董事苏琪皓因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事周玮玮、周仙花因工作原因缺席，委托董事陈海容、吴竹青代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计2026年日常性关联交易》

- 议案内容：

为满足公司生产经营需要，2026 年度公司预计与关联方交易总额如下：

(1) 公司根据业务需要，2026 年度预计向关联方温州锦恒宠物用品有限公司销售产品总额不超过 500 万元。

(2) 公司根据业务需要，2026 年度预计向关联方温州爱乐鑫宠物用品有限公司销售原材料或产品总额不超过 1500 万元。

(3) 公司根据业务需要，2026 年度预计向关联方江西江能机械进出口有限公司采购原材料或商品总额不过 1200 万元。

(4) 公司根据业务需要，2026 年度预计向关联方温州爱乐鑫宠物用品有限公司采购半成品不超过 500 万元。

2026 年度公司与关联方交易额以公司的实际发生额为准。

2.回避表决情况：

关联董事周青标、陈海容回避表决，关联董事苏琪皓因工作原因缺席。

3.议案表决结果：同意 4 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《关于接受财务资助》议案

1.议案内容：

为补充公司流动资金，满足日常经营管理的需要，2026 年度公司预计接受大股东江西华亨投资集团有限公司提供不超过总额 2000 万元的财务资助。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》公司单方面获得利益的交易免于按关联交易的方式审议，本议案关联方无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于关联交易》议案

1.议案内容：

为补充公司流动资金，促进公司经营发展，公司预计在 2026 年度向各银行

申请借款总额 7020 万元，公司用不动产抵押担保或担保公司提供担保；向九江银行大校场支行申请 160 万美元(按 2025 年 12 月 31 日中国银行中间汇率 7.0288 折算人民币 1124.61 万元) 综合授信额度，由中国出口信用保险公司提供担保。

该借款全部用于日常经营使用，具体借款金额以公司与融资银行签订的借款合同为准。该申请融资借款事项在 2026 年实施不必再提请公司董事会或股东会另行审批。上述融资借款预计由关联方控股股东、实际控制人周青标及其配偶陈海容、股东江西华亨投资集团有限公司无偿提供连带担保。具体将以融资方和借款银行所需的担保方式为公司融资借款提供担保(最终以签订的保证合同为准)。

同时提请股东会授权董事会全权办理上述融资/贷款/授信额度内融资事宜，授权期限自股东会审议通过之日起至 2026 年 12 月 31 日止。

2.回避表决情况：

关联董事周青标、陈海容回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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《关于提议召开 2026 年第一次临时股东会》议案

1.议案内容：

董事会提议于 2026 年 2 月 6 日上午 9:00 召开公司 2026 年第一次临时股东会，审议如下议案：

1. 《关于预计 2026 年日常性关联交易》议案；
2. 《关于接受财务资助》议案；
3. 《关于关联交易》议案。

2.回避表决情况：

未涉及回避表决事项，无回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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

《江西华亨宠物食品股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

江西华亨宠物食品股份有限公司

董事会

2026年1月22日