

证券代码：430505

证券简称：上陵牧业

主办券商：南京证券

宁夏上陵牧业股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

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 29 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：银川市兴庆区丽景北街 730 号公司会议室

3. 会议表决方式：

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：史仁

6. 召开情况合法合规性说明：

此次股东会的召集及召开方式符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 195,312,686 股，占公司有表决权股份总数的 67.35%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 9 人，列席 8 人，董事程晓飞因工作原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公司高管列席本次股东会。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司全资子公司贷款的议案》

1. 议案内容：

鉴于宁夏上陵牧业股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展需要，公司全资子公司宁夏翔达牧业科技有限公司、宁夏牧源牧业科技有限公司、宁夏元邦牧业科技有限公司、宁夏俊佑牧业科技有限公司、河南兴豫源牧业科技有限公司拟分别向有关银行或上海蒙元商业保理有限公司及其他非金融机构申请借款，五家子公司总额度不超过人民币 15,000 万元的借款额度（以各家银行实际流动资金贷款提款金额为准），借款种类包括各类贷款、保函、信用证等，在不超过上述借款额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东会审批和披露。

本次借款额度有效期自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起计算至公司 2027 年召开的 2026 年年度股东会之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 195,312,686 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

三、备查文件

《宁夏上陵牧业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

宁夏上陵牧业股份有限公司
董事会

2026 年 1 月 30 日