

证券代码：837931

证券简称：大飞龙

主办券商：兴业证券

浙江大飞龙动物保健品股份有限公司

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 2 月 5 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议采用现场召开方式。

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：沈建军

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与审议符合国家法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 105,331,208 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计公司 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等的规定，为规范公司经营，对公司 2026 年的日常性关联交易进行预计，具体内容详见公司 2026 年 1 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2026-002）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,799,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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

本次议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为沈建军、曹美群、舟山恒发昌茂企业管理合伙企业（有限合伙）、舟山汇鑫聚盈企业管理合伙企业（有限合伙）、舟山广聚浩丰企业管理合伙企业（有限合伙）、舟山隆百福企业管理合伙企业（有限合伙）。

三、备查文件

《公司 2026 年第一次临时股东会决议》

浙江大飞龙动物保健品股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 5 日