

证券代码：837995

证券简称：华亨股份
券

主办券商：湘财证

江西华亨宠物食品股份有限公司

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 6 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
本次会议在公司会议室召开

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：董事长周青标
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合中华人民共和国公司法及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 44,441,700 股，占公司有效表决权股份总数的 83.1774%。

（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 7 人，列席 6 人，董事苏琪皓因工作缺席；
 2. 公司在任监事 5 人，列席 5 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司全体高级管理会员列席会议

二、议案审议情况

1、审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易》议案；

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。

表决结果：同意股数 7,760,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有效表决权股份总数 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有效表决权股份总数 0%。议案通过。

回避情况：周青标、江西华亨投资集团有限公司、瑞昌市中联创业投资管理中心（有限合伙）回避表决。

2、审议通过《关于接受财务资助》议案；

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。

表决结果：同意股数 44,441,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有效表决权股份总数 0%；弃权股数 0 股，占

出席会议有效表决权股份总数 0%。议案通过。

回避情况：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、审议通过《关于关联交易》议案：

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。

表决结果：同意股数 7,760,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有效表决权股份总数 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有效表决权股份总数 0%。议案通过。

回避情况：周青标、江西华亨投资集团有限公司、瑞昌市中联创业投资管理中心（有限合伙）回避表决。

三、备查文件

《江西华亨宠物食品股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

江西华亨宠物食品股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 6 日