

证券代码：839241

证券简称：香如生物

主办券商：东吴证券

## 江苏香如生物科技股份有限公司

### 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 9 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议  
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：徐相如先生
6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 10 人，持有表决权的股份总数 34,469,357 股，占公司有表决权股份总数的 94.99%。

##### （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 7 人，列席 7 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；

公司财务负责人列席会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司预计 2026 年日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司 2025 年度关联交易实际执行情况，以及公司经营需要，公司 2026 年度拟向银行或非金融机构融资（包含但不限于借款、保理、发票贷等），公司对 2026 年度的日常性关联交易情况进行预计，内容详见 2026 年 1 月 23 日于全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《江苏香如生物科技股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-003）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,438,756 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

回避表决股东为（徐相如、徐淮如、徐嘉跃、惠鸿、惠燕、连云港品香食用菌技术服务合伙企业（有限合伙））。

### （二）审议通过《关于 2026 年度预计为子公司提供担保的议案》

#### 1. 议案内容：

为了满足公司合并报表范围内子公司（江苏淮香食用菌有限公司、江苏清香生物科技有限公司、江苏润香生物科技有限公司、连云港香如中央厨房有限公司、江苏蘑菇鲜生食品有限公司、江苏菌果酥脆食品有限公司）的资金需求和业务发展需要，公司拟对合并报表范围内子公司提供包括但不限于连带责任担保、资产抵押担保、反担保等。内容详见 2026 年 1 月 23 日于全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《江苏香如生物科技股份有限公司预计担保的公告》

（公告编号：2026-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,469,357 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《江苏香如生物科技股份有限公司 2026 年第一次股东会决议》

江苏香如生物科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 9 日