

证券代码：832613

证券简称：资博股份 主办券商：申万宏源承销保荐

四川资博农副产品股份有限公司

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 3 月 2 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
现场会议
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：徐刚
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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 2 人，持有表决权的股份总数 14,250,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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；
财务负责人列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司预计 2026 年向广元市投资发展集团有限公司及其控股子公司购买商品及培训、技术服务等不超过 500 万元，销售产品不超过 550 万元。公司上述关联交易是公司业务发展及经营的正常所需，定价符合市场行情，不会对公司产生不利影响。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,900,000 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

本议案涉及关联交易事项，四川广元资博实业集团有限公司为本议案的关联股东，进行了回避表决。

（二）审议通过《关于向广元市贵商村镇银行嘉陵支行申请贷款总额不超过 500 万元的议案》

1. 议案内容：

为保证公司流动资金正常周转，由广元市农业发展集团有限公司为公司提供信用担保，担保费为 0.2%，向广元市贵商村镇银行嘉陵支行申请贷款总额不超过 500 万元。年利率 5%，期限 1 年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,900,000 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

本议案涉及关联交易事项，四川广元资博实业集团有限公司为本议案的关联股东，进行了回避表决。

(三) 审议通过《关于向中国银行股份有限公司广元分行营业部申请贷款总额不超过 1000 万元的议案》

1. 议案内容：

为保证公司流动资金正常周转，由广元市农业发展集团有限公司为公司提供信用担保和抵押担保，担保费为 0.2%，由四川广元军粮供应公司提供无偿抵押担保，向中国银行股份有限公司广元分行营业部申请贷款 1000 万元。年利率 3.4%，期限 1 年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,900,000 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

本议案涉及关联交易事项，四川广元资博实业集团有限公司为本议案的关联股东，进行了回避表决。

三、备查文件

四川资博农副产品股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议

四川资博农副产品股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 3 日