

证券代码：837995

证券简称：华亨股份

主办券商：湘财证券

江西华亨宠物食品股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年3月9日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月4日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长周青标
- 会议列席人员：全体监事会成员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟对外投资设立全资子公司》议案

1. 议案内容：

为满足公司业务发展，合理规划战略布局，拓展国内市场的需求，公司拟对外投资设立一个全资子公司：九江铂恩生物科技有限公司（暂定名，以市场监督

局最终注册为准)，注册地为江西省瑞昌市，注册资本为 500 万元，公司出资 500 万元，持股 100%，本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

投资标的基本情况：

一、公司名称：九江铂恩生物科技有限公司（暂定名，以市场监督管理局最终注册为准）。

注册资本：人民币 500 万元

注册地：江西省瑞昌市

经营范围：许可项目：食品生产，食品销售，保健食品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：生物饲料研发，食用农产品批发，食用农产品初加工，食用农产品零售，初级农产品收购（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。（以市场监督管理局最终注册为准）

出资方式：货币（公司自有资金）

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额（万元）	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
江西华亨宠物食品股份有限公司	500	现金	认缴	100%

2.回避表决情况：

未涉及回避表决事项，无须回避表决

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提议召开 2026 年第二次临时股东会》议案

1.议案内容：

董事会提议于 2026 年 3 月 24 日上午 9:00 召开公司 2026 年第二次临时股东会，审议如下议案：《关于公司拟对外投资设立全资子公司》议案。

2.回避表决情况：

未涉及回避表决事项，无须回避表决

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《江西华亨宠物食品股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

江西华亨宠物食品股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 9 日