

证券代码：833562

证券简称：ST 金粮

主办券商：西部证券

山西金粮饲料股份有限公司 第二届董事会第三十七次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026 年 3 月 25 日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司二楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 12 日电话通知
5. 会议主持人：董事长李照亮
6. 会议列席人员：董事会秘书杜艳君、财务负责人范俊芳。
7. 召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟续聘 2026 年度会计师事务所公告》

1. 议案内容：

公司拟续尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)为 2026 年年度的审计机构。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 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《2025 年年度报告及报告摘要》

1. 议案内容：

2025 年年度报告及报告摘要。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 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。

（三）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

2025 年度董事会工作报告。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 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。

（四）审议通过《2025 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

2025 年度总经理工作报告。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 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。

（五）审议通过《2025 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

2025 年度财务决算报告。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 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。

(六) 审议通过《2026 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

2026 年度财务预算报告。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 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。

(七) 审议通过《2025 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展战略，公司暂不进行利润分配。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 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。

(八) 审议通过《关于召开 2025 年年度股东会》

1. 议案内容：

提议于 2026 年 5 月 26 日召开 2025 年度股东会，审议相关议案。
股东会通知内容详情见 2026 年 3 月 25 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2025 年度股东会通知公告》(公告编号：2026-011)。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 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。

（九）审议通过《董事会关于 2025 年度财务审计报告非标意见的专项说明》

1. 议案内容：

详见公司 2026 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定平台 [www. neeq. com. cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的 2026-012 号《董事会关于 2025 年度财务审计报告非标意见的专项说明的公告》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 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。

（十）审议通过《关于公司未弥补亏损超实收股本三分之一》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www. neeq. com. cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于公司发生重大亏损暨未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-014）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 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。

三、备查文件

《山西金粮饲料股份有限公司第二届董事会第三十七次会议决议》

山西金粮饲料股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 25 日