

证券代码：874456

证券简称：石羊农科

主办券商：西部证券

## 陕西石羊农业科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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25日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司四楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月13日以电子邮件、电话或微信通知方式发出
- 会议主持人：董事长乔冰涛先生
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

基于对 2025 年度总经理各项工作和公司整体日常经营情况的总结，总经理编制了《2025 年度总经理工作报告》，就公司经营情况、财务情况等向公司董事会进行汇报。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 11 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。

（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

基于对 2025 年度董事会各项工作和公司整体经营情况的总结，以及对公司未来发展的讨论与分析，公司编制了《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事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 11 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《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，公司财务部门编制了《2026 年度财务预算报告》，对 2026 年度预计财务指标等进行了列示。

2.审计委员会意见

经审议，审计委员会同意该议案，并提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.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《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，公司财务部门编制了《2025 年度财务决算报告》，就公司 2025 年度经营情况、主要财务指标等情况进行了列示。

2.审计委员会意见

经审议，审计委员会同意该议案，并提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据 2025 年度公司经营情况及 2026 年度的工作计划，为保障公司正常生产经营的需要，公司 2025 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.审计委员会意见

经审议，审计委员会同意该议案，并提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孟全省、王宝社、马晓强、杨增岐对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据有关法律法规和公司发展需要，公司拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构。

2.审计委员会意见

经审议，审计委员会同意该议案，并提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孟全省、王宝社、马晓强、杨增岐对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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《关于确认公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，除独立董事外，综合考虑公司 2025 年度实际经营情况、相关人员具体在单位担任的经营管理职务、管理工作内容及工作量、业绩以及行业、地区薪酬水平等因素，对 2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬进行确认。

2.回避表决情况：

关联董事乔冰涛、常青山、常炜回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孟全省、王宝社、马晓强、杨增岐对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司编制了《2025 年年度报告及其摘要》。内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-011）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-012）。

2.审计委员会意见

经审议，审计委员会同意该议案，并提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(九) 审议通过《关于公司 2025 年度财务报表及审计报告的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年度财务报表（基准日为 2025 年 12 月 31 日）已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计并由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具《2025 年度审计报告》。

2.审计委员会意见

经审议，审计委员会同意该议案，并提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告及内部控制鉴证报告的议案》

1.议案内容：

公司基于内部控制情况，编制了《陕西石羊农业科技股份有限公司内部控制自我评价报告》，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2025 年内部控制鉴证报告》。内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2025 年内部控制鉴证报告》。

2.审计委员会意见

经审议，审计委员会同意该议案，并提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孟全省、王宝社、马晓强、杨增岐对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于公司 2025 年度非经常性损益鉴证报告的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据法律、法规及《公司章程》等相关规定，公司管理层编制了 2025 年度非经常性损益明细表，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就公司前述非经常性损益明细表进行了审核、鉴证，并出具了《陕西石羊农业科技股份有限公司 2025 年度非经常性损益的鉴证报告》。内容详见披露于全国中小企业

股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《陕西石羊农业科技股份有限公司 2025 年度非经常性损益的鉴证报告》。

2.审计委员会意见

经审议，审计委员会同意该议案，并提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于确认公司 2025 年度关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见披露于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)）的《关于确认公司 2025 年度关联交易的公告》（公告编号：2026-009）。

2.审计委员会意见

经审议，审计委员会同意该议案，并提交董事会审议。

3.回避表决情况：

关联董事乔冰涛、魏存成、常青山、朱安曲、魏欢、常炜回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孟全省、王宝社、马晓强、杨增岐对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》的规定，公司独立董事编制了《2025年度独立董事述职报告》，详细对2025年度工作情况进行了汇报。

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《独立董事2025年度述职报告》（公告编号：2026-010）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意11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。

（十四）审议通过《关于召开陕西石羊农业科技股份有限公司2025年度股东会会议的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，现提请公司召开2025年年度股东会，会议时间及内容详见2026年3月27日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开2025年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-013）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意11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

- 1.《陕西石羊农业科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；
- 2.《陕西石羊农业科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第五次会议

相关事项的独立意见》。

陕西石羊农业科技股份有限公司

董事会

2026年3月27日