

证券代码：873247

证券简称：苏北股份

主办券商：国融证券

江苏苏北粮油股份有限公司

2026 年第二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 28 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议会场设置在公司会议室，参会股东现场投票表决。

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：董事长赵冬冬先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议和表决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 5 人，持有表决权的股份总数 100,310,443 股，占公司表决权股份总数的 57.00%。

(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 6 人，列席 6 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；
公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2026 年度新增借款及预计未来 12 个月对外担保交易的议案》

1. 议案内容：

为满足江苏苏北粮油股份有限公司（以下简称“公司”）业务经营及长远发展的需要，保障公司经营的连续性及稳定性，公司预计 2026 年度公司新增借款不超过 8,000 万元，公司子公司江苏贤太太生物科技有限公司（以下简称“贤太太生科”）新增借款不超过 6,000 万元，公司子公司江苏华东粮油有限公司（以下简称“华东粮油”）新增借款不超过 2,000 万元，公司子公司江苏苏北粮油购销有限公司（以下简称“苏北购销”）新增借款不超过 6,000 万元，公司孙公司贤太太食品工业江苏有限公司（以下简称“贤太太食品”）新增借款不超过 3,000 万元，公司孙公司江苏贤太太食品科技有限公司（以下简称“贤太太科技”）新增借款不超过 15,000 万元，最终借款金额以公司与银行等金融机构签订的借款合同为准。

注：上述预计新增借款包括银行贷款、融资租赁等各类借款，但不包括审议本次预计新增借款前12个月内尚未到期的银行贷款在2026年度内续借或展期的金额。

同时，为满足公司业务经营及长远发展的需要，保障公司子公司、孙公司银行贷款、融资租赁业务的顺利实施，公司预计未来 12 个月对公司子公司、孙公司提供担保的金额如下：

担保方	被担保方	被担保方与公司的关系	预计担保的金额
公司	贤太太生科	公司的全资子公司	不超过 4,000 万元
公司	华东粮油	公司的全资子公司	不超过 3,000 万元
公司	贤太太食品	公司全资子公司贤太太生科的全资子公司	不超过 6,000 万元
公司	贤太太科技	公司全资子公司贤太太生科的全资子公司	不超过 15,000 万元

公司	苏北购销	公司的全资子公司	不超过 5,000 万元
----	------	----------	--------------

注：上述预计担保的金额包括预计未来 12 个月新增担保金额以及审议本次预计担保前 12 个月内尚未终止的担保合同所载明的金额，上述预计担保的担保期限以最终签订的相关担保协议为准。

根据公司披露的《2024 年年度报告》，公司最近一期经审计的合并总资产即 2024 年末合并总资产为 770,860,859.69 元，最近一期经审计的归属于挂牌公司股东的净资产即 2024 年末归属于挂牌公司股东的净资产为 400,476,657.18 元。公司预计 2026 年度合并范围内各公司新增借款累计不超过 40,000 万元，预计新增借款累计额上限超过公司最近一期经审计的归属于挂牌公司股东的净资产的 40%；公司预计未来 12 个月对公司子公司、孙公司提供担保的金额累计不超过 33,000 万元，超过最近一期经审计的合并总资产的 30%，且超过最近一期经审计的归属于挂牌公司股东的净资产的 50%。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,108,343 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，关联股东赵冬冬、陈楠、赵悦回避表决。

（二）审议通过《关于公司购买蟹园商标的议案》

1. 议案内容：

因业务发展需要，经友好协商，公司拟与公司股东泗洪县宏源国有资产经营集团有限公司（以下简称“宏源公司”）签订《商标转让协议》，购买宏源公司持有的在国家工商总局商标局注册的第 30 类商标（商标名称：蟹园，注册号：第 1271478 号）（以下简称“蟹园商标”）。经评估，宏源公司持有的蟹园商标的评估价值为 1,008.23 万元；根据拟签订的协议，公司拟按 1,000 万元的价格购买宏源公司持有的蟹园商标，具体情况详见公司在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2026-007）。

为高效完成公司本次商标购买及过户工作，依照相关法律法规及《公司章程》

的有关规定，提请公司授权董事会办理蟹园商标购买及过户等全部相关事项，授权的有效期限为股东会审议通过本项议案之日起 12 个月内。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,310,443 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，但无关联股东，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于提名朱远女士为第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

董事沈皓天先生因个人原因辞职，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司补选新任董事。现提名朱远女士担任公司第三届董事会董事，任期自股东会审议通过之日起至第三届董事会任期结束之日止。

朱远女士，中国国籍，出生于 1996 年 7 月，本科学历；2022 年 1 月 21 日至 2023 年 3 月 13 日任国晟众城（江苏）创业投资有限公司投资部投资经理；2023 年 3 月 14 日至今任国晟（江苏）创业投资有限公司投资部投资经理。

拟任董事朱远女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，具备董事任职资格。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,310,443 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、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
朱远	董事	就任	2026 年 3 月 28 日	2026 年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《2026 年第二次临时股东会会议决议》

江苏苏北粮油股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 31 日