

证券代码：833239

证券简称：晨科农牧

主办券商：长江承销保荐

湖北晨科农牧集团股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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4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：公司二楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月28日以书面方式发出
- 会议主持人：戴小方
- 会议列席人员：全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法有效。

（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《2025年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

详细内容请见公司于2026年4月13日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北晨科农牧集团股份有限公司2025

年年度报告摘要》（公告编号：2026-002）、《湖北晨科农牧集团股份有限公司2025年年度报告》（公告编号：2026-003）。

2. 审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

无

4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郑春美、李燕萍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。

（二）审议通过《关于 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2026 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北晨科农牧集团股份有限公司关于 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-004）

2. 审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

无

4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郑春美、李燕萍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。

（三）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

董事会就 2025 年年度工作作出的相关报告。

2. 回避表决情况：

无

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。

（四）审议通过《2025 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

公司总经理就 2025 年年度工作作出的相关报告。

2.回避表决情况：

无

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。

（五）审议通过《2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

董事会提交的《2025 年度财务决算报告》

2.审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

无

4.议案表决结果：同意 7 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。

（六）审议通过《2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

董事会提交的《2026 年度财务预算报告》

2.审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

无

4.议案表决结果：同意 7 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。

（七）审议通过《2025 年度独立董事述职报告》

1.议案内容：

详细内容请见公司于 2026 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北晨科农牧集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》（公告编号：2026-005）

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郑春美、李燕萍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《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》

1.议案内容：

详细内容请见公司于 2026 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北晨科农牧集团股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》（公告编号：2026-006）

2.审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

无

4.议案表决结果：同意 7 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《2025 年年度利润分配预案》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2026 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北晨科农牧集团股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-007）

2. 审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

无

4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郑春美、李燕萍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) 审议通过《关于向全资子公司划转资产的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2026 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北晨科农牧集团股份有限公司关于向全资子公司划转资产的公告》（公告编号：2026-008）

2. 回避表决情况：

无

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。

(十一) 审议通过《关于变更经营地址、增加注册资本涉及修订<公司章程>并委托张惠军办理工商登记的议案》

1.议案内容：

（1）因经营需要，同意公司将经营地址迁移至“湖北省黄冈市黄州区榨舟街 163 号”。（2）根据《2025 年年度分配预案》，公司送红股会增加注册资本。上述事项涉及修订《公司章程》并委托张惠军办理工商登记。

本次公司章程修订的详细内容请见公司于 2026 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北晨科农牧集团股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-009）

2.回避表决情况：

无

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。

（十二）审议通过《关于 2026 年向金融机构申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

详细内容请见公司于 2026 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北晨科农牧集团股份有限公司关于 2026 年向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-010）

2.回避表决情况：

无

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。

（十三）审议通过《关于同意为子公司取得银行综合授信提供担保的议案》

1.议案内容：

详细内容请见公司于 2026 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北晨科农牧集团股份有限公司关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2026-011）

2.回避表决情况：

无

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。

（十四）审议通过《关于公司拟开展期货套期保值业务的议案》

1.议案内容：

详细内容请见公司于 2026 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《湖北晨科农牧集团股份有限公司关于 2025 年度拟开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2026-012）

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郑春美、李燕萍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。

（十五）审议通过《关于提议召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

董事会提议召开 2025 年年度股东会，将本决议第（一）至（三）、（五）至（十四）项议案提交股东会审议表决。详细内容请见公司于 2026 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《湖北晨科农牧集团股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的公告》（公告编号：2026-014）

2.回避表决情况：

无

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

- 《湖北晨科农牧集团股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》
- 《湖北晨科农牧集团股份有限公司第四届董事会审计委员会第一次会议决议》

湖北晨科农牧集团股份有限公司

董事会

2026年4月13日