

证券代码：873875

证券简称：北辰科技

主办券商：国融证券

包头北辰饲料科技股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026年4月13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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月3日以通讯方式发出
5. 会议主持人：贾志诚
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议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《关于审议2025年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司2026年4月14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）披露的《包头北辰饲料科技股份有限公司2025年年度报告及摘要的公告》（公告编号：2026-016、2026-017）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事任斌、阿拉腾达来、王小兵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。

(二) 审议通过《关于审议 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，将公司 2025 年度财务决算情况予以汇报。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

(三) 审议通过《关于审议 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，将公司 2026 年度财务预算情况予以汇报。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

(四) 审议通过《关于审议 2025 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据审计报告，公司 2025 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 21,140,349.00 元，截至 2025 年 12 月 31 日，合并报表归属于母公司的未

分配利润为 82,484,567.18 元，母公司未分配利润为 84,250,645.73 元。根据公司未来发展需求，并结合公司经营情况，经董事会研究决定，拟定 2025 年年度利润分配预案为：2025 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事任斌、阿拉腾达来、王小兵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。

（五）审议通过《关于审议续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 4 月 14 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）披露的《包头北辰饲料科技股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-018）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事任斌、阿拉腾达来、王小兵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。

（六）审议通过《关于审议 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据公司总经理 2025 年度工作情况，公司总经理编制了《2025 年度总经理工作报告》。报告就 2025 年度公司日常工作及总经理职权履行情况进行了总结。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

（七）审议通过《关于审议 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据公司董事会 2025 年度工作情况，公司董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》。报告就公司 2025 年主要业务、公司经营情况、公司未来展望进行了总结。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

（八）审议通过《关于审议 2025 年独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 4 月 14 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）披露的《包头北辰饲料科技股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-019）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

（九）审议通过《关于审议修订章程的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《包头北辰饲料科技股份有限公司关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2026-020）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事任斌、阿拉腾达来、王小兵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) 审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《包头北辰饲料科技股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的公告》(公告编号：2026-021)。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

《包头北辰饲料科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

包头北辰饲料科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 14 日