

证券代码：837995

证券简称：华亨股份

主办券商：湘财证券

## 江西华亨宠物食品股份有限公司

### 第四届董事会第六次会议决议公告

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15日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月5日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长周青标
- 会议列席人员：全体监事会成员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定。

##### （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《公司2025年度总经理工作报告》议案

###### 1.议案内容：

2025年度公司总经理严格按照《公司章程》等相关规定积极开展工作，总经理周青标就2025年经营业绩完成情况、营销拓展情况、生产能力情况、团队

建设情况以及执行董事会决议情况、公司日常经营管理等多方面进行了工作汇报，对 2025 年工作中存在的问题进行了深刻分析，同时提出了解决问题的相应举措。

2.回避表决情况：

未涉及回避表决事项，无须回避表决

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。

（二）审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2025 年度公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，规范运作，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。公司董事会对 2025 年度工作进行总结汇报，形成了《2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

未涉及回避表决事项，无须回避表决

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《公司 2025 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

公司总结了公司 2025 年的经营状况，根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）就本公司 2025 年年度财务报表的审计结果，编制了公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

2.回避表决情况：

未涉及回避表决事项，无须回避表决

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《公司 2025 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2025 年度财务决算报告。

2. 回避表决情况：

未涉及回避表决事项，无须回避表决

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。

(五) 审议通过《公司 2026 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，根据对公司 2026 年经营情况和财务状况的预测，结合公司 2025 年报表数据，编制了《2026 年度财务预算报告》。

2. 回避表决情况：

未涉及回避表决事项，无须回避表决。

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。

(六) 审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案》议案

1. 议案内容：

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报表的审计结果，公司决定 2025 年度不进行利润分配。

2. 回避表决情况：

未涉及回避表决事项，无须回避表决

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。

(七) 审议通过《关于子公司银行借款提供担保暨关联交易》议案

1. 议案内容：

公司全资子公司九江铂恩生物科技有限公司为了经营业务的发展，需增设新的生产线，拟向瑞昌农商银行申请 1000 万元项目贷款，该借款全部用于设备采购及日常经营使用，此项借款预计由公司及相关方控股股东、实际控制人周青标无偿提供连带担保，同时，公司用不动产作抵押担保。具体将以借款银行所需的担保方式为子公司融资借款提供担保（最终以签订的保证合同为准）。

2.回避表决情况：

关联董事周青标、陈海容回避表决

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《关于提请召开公司 2025 年年度股东会》议案

1.议案内容：

公司决定于 2026 年 5 月 8 日召开公司 2025 年年度股东会，审议应由股东会通过的相关议案：

《公司 2025 年度董事会工作报告》议案

《公司 2025 年度监事会工作报告》议案

《公司 2025 年年度报告及摘要》议案

《关于公司 2025 年度利润分配预案》议案

《关于子公司银行借款提供担保暨关联交易》议案

《公司 2025 年度财务决算报告》议案

《公司 2026 年度财务预算报告》议案

2.回避表决情况：

未涉及回避表决事项，无须回避表决

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

《江西华亨宠物食品股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

江西华亨宠物食品股份有限公司

董事会

2026年4月16日