

证券代码：832302

证券简称：世昌集团

主办券商：浙商证券

江苏世昌农牧集团股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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16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1日以电话

形式通知。

- 会议主持人：袁珍虎
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

2025 年董事会会议召开情况，董事会主要工作情况，董事会未来年度工作计划等。

2. 回避表决情况：

无关联董事，无需回避表决。

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。

（二）审议通过《关于〈2025 年度总经理工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司由总经理袁珍虎先生带领的经营团队，主持公司的日常经营管理工作，组织实施董事会各项决议，2025 主要在市场领域细分、产品多元化、开源节流、增产增效、吸引并引进各方面专业人才等方面做了重点工作，并达到了既定效果。

2. 回避表决情况：

无关联董事，无需回避表决。

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：

本议案无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于〈2025 年度报告全文及摘要〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-008）以及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-009）。

2. 回避表决情况：

无关联董事，无需回避表决。

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。

(四) 审议通过《关于〈2025 年度财务决算报告和 2026 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

《2025 年度财务决算报告》、《2026 年度财务预算报告》

2. 回避表决情况：

无关联董事，无需回避表决。

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。

(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：

为支持公司发展，公司拟定 2025 年度不进行利润分配。

2. 回避表决情况：

无关联董事，无需回避表决。

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。

(六) 审议通过《关于续聘嘉兴知联中佳会计师事务所（普通合伙）
为 2026 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟继续聘任嘉兴知联中佳会计师事务所（普通合伙）为 2026 年度财务审计机构。

2. 回避表决情况：

无关联董事，无需回避表决。

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。

(七) 审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议
案》

1. 议案内容：

为提高公司资金的使用效益，在不影响公司日常业务正常开展的前提下，保证资金流动性和安全性的基础上，公司拟使用部分闲置自有资金购买短期、低风险理财产品，额度不超过 10,000 万元，在上述额度内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。公司运用闲置资金投资于安全性高、期限短的理财产品，不用于投资境内外股票、证券投资基金等有价值证券及其衍生品。使用期限自股东会批准之日起不超过 60 个月，在上述额度内，资金可以滚动循环使用。

2. 回避表决情况：

无关联董事，无需回避表决。

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《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

截至 2025 年 12 月 31 日，江苏世昌农牧集团股份有限公司经审计财务报表未分配利润 -28,006,989.95 元，未弥补亏损 28,006,989.95 元，未弥补亏损已超过股本总额三分之一。依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损超过实收股本总额

的三分之一，应召开股东会审议。

2. 回避表决情况：

无关联董事，无需回避表决。

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。

(九) 审议通过《关于提议召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1. 议案内容：

提议召开公司 2025 年年度股东会，公司定于 2026 年 5 月 13 日召开公司 2025 年年度股东会，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告发布召开 2025 年年度股东会的通知。

2. 回避表决情况：

无关联董事，无需回避表决。

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

(一) 经与会董事签字的董事会决议。

江苏世昌农牧集团股份有限公司

董事会

2026年4月16日