

证券代码：874966

证券简称：沃土种业

主办券商：国新证券

河北沃土种业股份有限公司

2025 年年度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 4 月 15 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

河北省邯郸市肥乡区 309 国道正义街西 200 米路北沃土种业 708 会议室

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：董事长柳继凤
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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 29 人，持有表决权的股份总数 145,945,745 股，占公司有效表决权股份总数的 76.4746%。

（三）公司董事、审计委员会、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任审计委员会 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员全部列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

2025 年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》的规定，认真履行《公司章程》中赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作。根据相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司董事会拟定了《2025 年度董事会工作报告》，现提交股东会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 145,945,745 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%。

该议案为普通决议议案，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的过半数审议通过

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

1. 议案内容：

公司严格按照《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合 2025 年度综合经营管理情况，完成了公司《2025 年年度报告》及其摘要的编制工作，现提交股东会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 145,945,745 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%。

该议案为普通决议议案，已获出席本次股东会有有效表决权股份总数的过半数审议通过

3. 回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》

1. 议案内容：

公司 2025 年度的财务决算工作已完成，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《2025 年度审计报告》（致同审字（2026）第 410A005467 号）。根据相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司拟定了《2025 年度财务决算报告》，现提交股东会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 145,945,745 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%。

该议案为普通决议议案，已获出席本次股东会有有效表决权股份总数的过半数审议通过

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司<2026 年度财务预算报告>的议案》

1. 议案内容：

公司在梳理 2025 年度经营及财务状况后对 2026 年度经营及财务状况进行了

合理预计，在此基础上编制了《2026 年度财务预算报告》，现提交股东会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 145,945,745 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%。

该议案为普通决议议案，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的过半数审议通过

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于确认 2025 年度关联交易及预计 2026 年度日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

为规范公司关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，现将公司 2025 年度关联交易及 2026 年度预计发生的日常性关联交易提交审议确认。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,725,240 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%。

该议案为普通决议议案，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的过半数审议通过

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，回避表决股东为柳继凤，陈艳芳、杨庆武、杨庆杰、杜文生未出席本次股东会。

(六) 审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

致同会计师事务所（特殊普通合伙）是公司聘请的审计机构。致同会计师事务所一直遵照独立、客观、公正的执业准则，履行职责，能够切实履职，依照执业规范完成公司审计工作。根据《公司章程》等相关规定，公司拟继续续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度的审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 145,945,745 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%。

该议案为普通决议议案，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的过半数审议通过

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于预计 2026 年度公司及子公司对外申请综合授信融资的议案》

1. 议案内容：

为满足公司经营和业务发展需要，保障日常经营资金需求，2026 年度公司及子公司拟向中国银行申请总额不超过人民币 1.5 亿元的授信额度，授信产品包括但不限于固定资产贷款、流动资金贷款、贸易融资、商业汇票、保函、信用证等，具体业务品种、授信额度和期限以各家金融机构最终核定为准，并授权董事长或其授权人在上述授信额度范围内行使该项决策权及签署相关法律文件（包括但不限于签署授信、借款合同、质押/抵押合同以及其他法律文件），具体事项由公司财务部门负责组织实施。授权有效期为自公司股东会审议通过之日起至股东会审议通过 2027 年度相关额度之日止。

在授信期限内，授信额度可循环使用。授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在授信额度内，以公司与金融机构实际发生的融资金额为准，实际融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求决定。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 145,945,745 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%。

该议案为普通决议议案，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的过半数审议通过

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所

（二）律师姓名：陈帅、刘峰瑜

（三）结论性意见

公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

《河北沃土种业股份有限公司 2025 年年度股东会决议》

《北京市嘉源律师事务所关于河北沃土种业股份有限公司 2025 年年度股东大会的法律意见书》

河北沃土种业股份有限公司

董事会

2026年4月15日