

证券代码：837129

证券简称：太阳股份

主办券商：中信建投

金太阳粮油股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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20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10日以电话和书面方式发出
5. 会议主持人：董事吴善河先生
6. 会议列席人员：全体监事和高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》与《公司章程》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，所作决议合法、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《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司总经理对 2025 年工作进行总结，并提出 2026 年工作目标任务及措施。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（二）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 年度董事会工作报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

该议案具体内容详见 2026 年 4 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《金太阳粮油股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-013）、《金太阳粮油股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-014）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

2025 年度财务决算报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（五）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

2026 年度财务预算方案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（六）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

该议案具体内容详见 2026 年 4 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《金太阳粮油股份有限公司关于公司 2025 年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-015）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

(七) 审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

该议案具体内容详见 2026 年 4 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《关于拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2026-016）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于授权利用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

该议案具体内容详见 2026 年 4 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《金太阳粮油股份有限公司关于授权利用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-017）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于授权 2026 年公司向银行申请贷款授信额度及贷款的议案》

1.议案内容：

该议案具体内容详见 2026 年 4 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台的《金太阳粮油股份有限公司关于授权 2026 年公司向银行申请贷款授信额度及贷款的公告》（公告编号：2026-018）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（十）审议通过《关于 2026 年公司开展期货套期保值业务的议案》

1.议案内容：

该议案具体内容详见 2026 年 4 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《金太阳粮油股份有限公司关于 2026 年开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2026-019）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（十一）审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

该议案具体内容详见 2026 年 4 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《金太阳粮油股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2026-020）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

(十二) 审议《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见 2026 年 4 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-012）

2.回避表决情况

董事吴善河、孙玉伟、徐伟、王琥、王志荣、滕晓梅、丛红芬为关联董事，回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

三、备查文件

《金太阳粮油股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

金太阳粮油股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 21 日