

证券代码：872376

证券简称：农好股份

主办券商：华福证券

上海农好饲料股份有限公司
第三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22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8日以书面方式发出
- 会议主持人：潘明官
- 会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人和其他高管列席会议
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《2025年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

议案内容分详见公司于2026年4月22日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2025年年度报告》（公告编号：2026-003）、《2025年年度报告摘要》

（公告编号：2026-004）

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2025 年董事会工作情况。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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。

（三）审议通过《2025 年总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2025 年经营工作情况并提交董事会审议。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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。

（四）审议通过《2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于公司续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

经全体董事一致同意，续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

详见全国股份转让系统官网披露的公司《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-005）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《2025 年年度权益分派方案》

1.议案内容：

公司 2025 年度拟不进行权益分派。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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。

（九）审议通过《关于提议召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-006）

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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。

（十）审议通过《关于对外投资的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的《对外投资的公告》（公告编号：2026-008）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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。

(十一) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

提名潘明官、郑顺林、潘学彬、林惠、林祥海为上海农好饲料股份有限公司第四届董事会董事候选人，任职期限三年，自 2025 年年度股东大会决议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。议案内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2026-009）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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。

(十二) 审议《关于预计 2026 年度公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-007）。

2.回避表决情况

关联董事潘明官、郑顺林、潘学彬、林祥海、林惠回避表决。

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

《上海农好饲料股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

上海农好饲料股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 22 日