

证券代码：872093

证券简称：大地牧业

主办券商：开源证券

烟台大地牧业股份有限公司

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12日以书面加通讯方式发出。
- 会议主持人：董事长丛颖睿先生
- 会议列席人员：公司监事会成员及高级管理人员列席会议
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。本次会议召集无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

为更加有效的领导公司 2026 年度经营活动,根据 2025 年度的实际经营情况,公司总经理结合公司目前的发展情况对 2025 年总经理工作情况进行汇报。

2.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

3.议案表决结果:同意 6 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 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容:

根据《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律法规等文件的规定,结合公司 2025 年度经营决策工作的开展情况和 2026 年度工作的思路,董事长就 2025 年度董事会工作情况进行总结和汇报。

2.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

3.议案表决结果:同意 6 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 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容:

根据 2025 年度公司的经营业绩及财务数据,财务负责人对公司 2025 年度的财务工作及具体财务收支情况进行总结性分析,形成了《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,无需回避表决。

3.议案表决结果:同意 6 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 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容:

依据公司 2025 年的各项财务工作及 2026 年的经营规划和目标，财务部门对公司 2026 年的财务工作做了预算和汇总，形成了《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，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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：

结合公司当前实际经营及现金流状况，公司 2025 年度拟不进行利润分配。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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《2025 年度报告、2025 年度报告摘要》

1.议案内容：

公司根据 2025 年度实际经营情况编制了《2025 年年度报告》、《2025 年年度报告摘要》，具体内容详见公司 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年度报告》（公告编号：2026-010）、《2025 年度报告摘要》（公告编号：2026-011）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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《未弥补亏损超过实收股本三分之一的议案》

1.议案内容：

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2025 年 12 月 31 日，烟台

大地牧业股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年经审计的财务报表未分配利润累计金额为-116,914,035.41 元，公司累计未弥补亏损 116,914,035.41 元。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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 2025 年度股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《烟台大地牧业股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-013）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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

第四届董事会第六次会议决议

烟台大地牧业股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 22 日