

证券代码：834495

证券简称：华欧股份

主办券商：国融证券

内蒙古华欧淀粉工业股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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22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：公司二楼会议室

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月12日，电话通知。

5. 会议主持人：董事长周庆锋

6. 会议列席人员：无

7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《内蒙古华欧淀粉工业股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、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《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 信息披露平台披露的《2025 年年度报告》及《2025 年度报告摘要》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

对公司 2025 年度董事会工作报告进行审议。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

对公司 2025 年度财务决算报告进行审议。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

对公司 2026 年度财务预算报告进行审议。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

对公司 2025 年度利润分配的议案进行审议。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公司《2025 年年度权益分派预案公告》

（公告编号：2026-036）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际需要，拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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《关于授权使用公司闲置自有资金进行短期委托理财的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 信息披露平台披露的《关于授权使用公司闲置自有资金进行短期委托理财的公告》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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 2025 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

对公司 2025 年度总经理工作报告进行审议。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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《公司拟申请银行授信额度并以自有资产提供抵押或者质押担保的议案》

1. 议案内容：

2026 年度公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币贰亿元的综合授信额度，用于保证企业生产经营补充流动资金等业务发展的需要。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于申请授信额度暨资产抵（质）押的公告》（公告编号：2026-033）。

2. 回避表决情况

本项议案关联董事周庆锋、吉晓君、高瑞、燕志军回避表决，因非关联董事不足三人，本议案直接提交公司股东会审议。

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。

(十) 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：

公司董事会提请于 2026 年 5 月 12 日召开公司 2025 年年度股东会。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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) 内蒙古华欧淀粉工业股份有限公司第四届董事会第五次会议决议。

内蒙古华欧淀粉工业股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 22 日