

证券代码：832151

证券简称：听牧肉牛

主办券商：东吴证券

## 云南海潮集团听牧肉牛产业股份有限公司

## 第三届董事会第四十次会议决议公告

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：云南省昆明市盘龙区沣源路地铁北部客运站上盖听牧肉类水产专业市场4楼公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月10日以电话或邮件方式发出
- 会议主持人：梁应海先生
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：  
本次会议的召集、召开及表决符合《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《关于&lt;2025年度总经理工作报告&gt;的议案》；

## 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《云南海潮集团听牧肉牛产业股份有限公司章程》等相关法律法规及公司制度的规定，本着对公司、董事会负责任的态度，由公司总经理代表管理层向董事会作 2025 年度总经理工作报告。

2.回避表决情况：

无回避表决情况。

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。

（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《中华人民共和国公司法》、《云南海潮集团听牧肉牛产业股份有限公司章程》、三会议事规则等相关法律法规及公司制度的规定，本着对公司、股东及投资者负责任的态度，公司董事会对 2025 年工作做了总结，由董事长代表董事会作 2025 年度董事会工作报告。

2.回避表决情况：

无回避表决情况。

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<2025 年度财务审计报告>的议案》；

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，公司聘请的中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务状况进行了审计并出具了标准无保留意见的“中喜财审 2026S02047 号”的《审计报告》。

2.回避表决情况：

无回避表决情况。

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<2025 年年度报告及摘要>的议案》；

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》及全国中小企业股份转让系统业务规则及《公司章程》、《信息披露管理制度》等相关规定，公司管理层编制了《2025 年年度报告及摘要》并提交公司董事会进行审核。

公司的《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统披露的信息。（公告编号：2026-007、2026-008）

2.回避表决情况：

无回避表决情况。

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<2025 年度利润分配方案>的议案》；

1.议案内容：

在充分考虑公司 2026 年度的经营安排、投资规划及战略发展的基础上，对 2025 年年度利润拟不进行分配，也不进行资本公积转增股本。

2.回避表决情况：

无回避表决情况。

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<2025 年度财务决算报告>的议案》；

1.议案内容：

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2025 年度财务《审计报告》，编制了公司 2025 年度财务决算报告。

2.回避表决情况：

无回避表决情况。

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<2026 年度财务预算报告>的议案》；

1.议案内容：

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2025 年度财务《审计报告》，结合公司 2026 年度经营计划，编制了公司 2026 年度财务预算报告。

2.回避表决情况：

无回避表决情况。

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<召开 2025 年年度股东会>的议案》。

1.议案内容：

董事会定于 2026 年 5 月 15 日召开公司 2025 年年度股东会，有关 2025 年年度股东会的具体安排详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《云南海潮集团听牧肉牛产业股份有限公司 2025 年年度股东会通知公告》。

2.回避表决情况：

无回避表决情况。

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

《云南海潮集团听牧肉牛产业股份有限公司第三届董事会第四十次会议决议》

云南海潮集团听牧肉牛产业股份有限公司

董事会

2026年4月22日