

证券代码：832484

证券简称：金晋农牧

主办券商：财信证券

郴州金晋农牧股份有限公司  
第四届董事会第十次会议决议公告

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21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3月30日以书面方式发出
- 会议主持人：陈细全董事长
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《郴州金晋农牧股份有限公司章程》及相关法律、法规的规定。

(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<2025年度董事会工作报告>议案》

1. 议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法

规及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规定，结合 2025 年度工作情况，拟定了《2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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<2025 年度总经理工作报告>议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，结合 2025 年度工作情况，拟定了《关于<2025 年度总经理工作报告>议案》。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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）审议通过《关于<2025 年度审计报告>议案》

1.议案内容：

公司根据法律、法规及《公司章程》等相关规定，聘请具备证券期货业务资格的尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）对 2025 年度财务报表进行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。2025 年度审计工作已完成，现提交董事会审议并批准报出。

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信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《2025 年度财务审计报告》。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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>议案》

1.议案内容：

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、等法律法规及《公司章程》等规定，编制了公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

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信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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 年度财务决算报告>议案》

1.议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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<2026 年度财务预算报告>议案》

1.议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，公司根据 2026 年度经营预测，编制了《2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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<2025 年度利润分配>议案》

1.议案内容：

为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司 2026 年经营计划和资金需求，公司决定 2025 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。剩余未分配利润，结转下一年度。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 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<续聘公司 2026 年度财务报告审计机构>议案》

1. 议案内容：

尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）在审计工作中能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则。公司拟在 2026 年继续聘任尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的财务报告审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘公司 2026 年度财务报告审计机构》公告。

2. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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。

(九) 审议通过《关于<预计 2026 年度公司及子公司对外申请综合授信融资>议案》

1. 议案内容：

为满足生产经营及业务发展的流动资金需求，公司（含母公司、控股子公司、全资子公司）2026 年度计划使用不超过 4000 万元人民币的综合授信，授信合作对象为银行、贷款公司等金融机构，融资期限根据资金需求和金融机构协商确定，自公司与有关机构签订相关合同之日起计算，公司将根据《公司法》《公司章程》有关的要求进行审议或信息披露等相关的程序。

上述授信额度内的贷款可能涉及公司及子公司以设备等资产提供抵押、质押担保，公司及子公司之间或子公司与子公司之间相互提供担保，以及可能接受公司实际控制人或其他关联方的关联担保，担保方式包括但不限于信用、保证、资产抵押和质押等，授信及担保额度以金融机构实际审批的额度为准。在上述授信额度内，董事会提请股东会授权公司董事长陈细全先生代表公司办理各项授信手续的签批工作和签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、

借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件)，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。公司及子公司的最终授信额度以相关机构实际审批为准，具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求来确定。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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) 审议通过《关于<提请召开 2025 年年度股东会>议案》

1.议案内容：

提请于 2026 年 5 月 21 日召开公司 2025 年年度股东会，审议以上需提交审议的各项议案。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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

1、与会董事签字确认的《郴州金晋农牧股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》。

董事会

2026年4月22日