

证券代码：870286

证券简称：ST 兴发股

主办券商：开源证券

## 草原兴发食品科技（北京）股份有限公司

### 关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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、会议召开基本情况

##### （一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

##### （二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。

##### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

公司会议室

##### （五）会议表决方式

现场投票  电子通讯投票

网络投票  其他方式投票

## （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月20日9:00。

## （七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	870286	ST 兴发股	2026年5月15日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请北京霆盛律师事务所出具法律意见书。

## 二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》	√
2	《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
3	《关于 2025 年度监事会工作报告	√

	的议案》	
4	《关于 2025 年度财务决算报告的议案》	√
5	《关于 2026 年度财务预算报告的议案》	√
6	《关于 2025 年度利润分配方案的议案》	√
7	《公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》	√
8	《董事会关于〈2025年财务审计报告非标准审计意见的专项说明〉的议案》	√
9	《监事会对董事会关于〈2025年财务审计报告非标准审计意见的专项说明〉的意见》	√

#### 1、《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司已编制完成《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

#### 2、《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

2025 年度，公司董事会及各位董事严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，执行股东大会决议，在公司重大经营决策、内控制度建设、法人治理机构完善、公司规范运作、资本运作等方面勤勉尽责，有效保证了公司的正常经营和规范化运作，根据实际履职情况董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》。

### 3、《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

2025 年度，公司监事会及各位监事严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，执行股东大会决议，在公司重大经营决策、内控制度建设、法人治理机构完善、公司规范运作、资本运作等方面勤勉尽责，有效保证了公司的正常经营和规范化运作，根据实际履职情况董事会编制了《2025 年度监事会工作报告》。

### 4、《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，结合 2024 年度公司主要经营情况，公司拟定了《2025 年度财务决算报告》。

### 5、《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

公司以经审计的 2025 年年度审计报告及 2025 年实际财务状况为基础，结合 2026 年公司发展战略、市场和业务拓展计划，编制了《2026 年度财务预算报告》。

### 6、《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

根据公司经营现状及发展需要，为实现公司持续、稳定、健康发展，拟定 2025 年度利润分配预案：不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

### 7、《公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

截至 2025 年 12 月 31 日，草原兴发食品科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表未分配利润累计金额-35,750,015.98 元，公司未弥补亏损已超过实收股本 18,000,000 元的三分之一。

### 8、《董事会关于<2025 年财务审计报告非标准审计意见的专项说明>的议案》

根据审计机构出具的《2025 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》，董事会出具了相关说明。

### 9、《监事会对董事会关于<2025 年财务审计报告非标准审计意见的专项说明>的意见》

董事会出具的专项说明的内容能够真实、准确、完整的反应公司实际情况。监事会将督促董事会推进相关工作，解决非标准审计意见所涉事项及问题，切实维护公司及全体股东利益，尤其是中小股东利益。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2026 年 5 月 20 日 8:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：：杨飞；电话：010-87927832；地址：北京市大兴区经济技术开发区地盛南街 9 号 1 幢 1 层 105 室

（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。

### 五、备查文件

《草原兴发食品科技（北京）股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》

《草原兴发食品科技（北京）股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》

草原兴发食品科技（北京）股份有限公司董事会

2026年4月23日

附件：

### 授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。