

证券代码：832614

证券简称：旺大集团

主办券商：开源证券

广东旺大集团股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告

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4月8日以电话、邮件方式发出
- 会议主持人：钟世强
- 会议列席人员：公司管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《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2025年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《企业会计准则》等相关法律法规和公司2025年年度财务报表，公司

已编制了《2025 年度财务决算报告（草案）》。

2.回避表决情况：

本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 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 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统关于挂牌公司 2025 年年度报告信息披露的要求，公司应当于 2026 年 4 月 23 日披露《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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。

（三）审议通过《关于 2025 年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

为保障公司生产经营活动的正常开展，增强抵御风险的能力，实现公司平稳、健康、长远发展，根据公司 2025 年经营情况，公司决定 2025 年不向股东进行权益分派。

2.回避表决情况：

本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 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 年度总裁工作报告的议案》

1.议案内容：

2025 年度公司经营班子在董事会的正确领导下，勤勉尽责地开展经营管理

工作，努力完善各项管理制度，凝聚全体员工同舟共济、砥砺前行，克服非洲猪瘟带来的持续影响，各项工作有序推进且成效明显。现根据 2025 年公司经营管理工作情况拟订了《2025 年度总裁工作报告（草案）》。

2.回避表决情况：

本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 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。

（五）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2025 年度公司董事会严格按照法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，本着对公司股东负责的精神，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行职责，维护公司利益，规范公司运作。现根据 2025 年董事会运作情况拟订了《2025 年度董事会工作报告（草案）》。

2.回避表决情况：

本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 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《关于集团 2026 年度经营计划的议案》

1.议案内容：

为贯彻落实董事会的战略部署，全面部署公司 2026 年的经营管理工作，集团经营班子拟订了《集团 2026 年度经营计划（草案）》。

2.回避表决情况：

本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 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。

（七）审议通过《关于 2026 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

根据公司 2026 年度的经营计划，公司编制了《2026 年度财务预算方案（草案）》。

2.回避表决情况：

本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 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《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

预计公司及所属企业 2026 年度向云南博仕奥生物技术有限公司、牧美农业发展（江西）有限公司采购原料总金额不超过 900 万元。预计公司及所属企业 2026 年度向牧美农业发展（江西）有限公司、陕西卓润农牧发展有限公司、陕西秦旺牧康养殖有限公司销售产品总金额不超过 2000 万元。以上合计预计公司 2026 年日常性关联交易发生金额不超过 2900 万元。

2.回避表决情况：

本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 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）审议通过《关于 2026 年度总裁薪酬及考核方案的议案》

1.议案内容：

为督促公司总裁勤勉尽责，落实 2026 年度经营计划，积极完成公司 2026 年经营目标，根据公司相关情况拟订了《2026 年度总裁薪酬及考核方案（草案）》。

2.回避表决情况：

钟世强、钟世明为本议案关联董事，回避表决，其余董事均参与表决。

3.议案表决结果：同意 3 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。

(十) 审议通过《关于 2026 年度副总裁和财务总监薪酬及考核方案的议案》

1.议案内容：

为督促公司副总裁、财务总监勤勉尽责，落实 2026 年度经营计划，积极完成公司 2026 年经营目标，根据公司相关情况拟订了《2026 年度副总裁和财务总监薪酬及考核方案（草案）》。

2.回避表决情况：

姚继明、陈伟东为本议案关联董事，回避表决，其余董事均参与表决。

3.议案表决结果：同意 3 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。

(十一) 审议通过《关于聘请 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

为保证公司 2026 年度财务审计工作顺利开展，根据法律法规和《公司章程》的相关规定，现提议聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构，聘期自该议案经公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会作出决议之日止。

2.回避表决情况：

本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 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。

(十二) 审议通过《关于审议 2026 年度投资计划的议案》

1.议案内容：

根据集团五年经营战略和 2026 年经营计划要求，为促进集团业务发展，计划投资建厂、收购外部企业及对所属企业内部技改，现拟订了《2026 年度投资计划（草案）》。

2.回避表决情况：

本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 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。

(十三) 审议通过《关于为广西旺大应付货款提供担保的议案》

1.议案内容：

因生产经营需要，集团所属企业广西旺大饲料有限公司与合浦漓源饲料有限公司签订《饲料购销合作协议》，合浦漓源为广西旺大代工产品，并同意给予广西旺大总授信人民币壹佰万元。合浦漓源要求广东旺大集团股份有限公司为广西旺大饲料有限公司应付货款提供连带责任担保，担保金额不超过人民币壹佰万元整。

具体担保事宜以集团与广西旺大饲料有限公司、合浦漓源饲料有限公司正式签订的《饲料购销合作协议》为准。

2.回避表决情况：

本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 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。

(十四) 审议通过《关于提议召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

同意由董事会召集公司股东于 2026 年 5 月 20 日在公司会议室召开 2025 年年度股东会，审议以下议案：

1. 关于 2025 年度董事会工作报告的议案（董事会审议）；
2. 关于 2025 年度监事会工作报告的议案（监事会审议）；
3. 关于 2025 年度财务决算报告的议案（董事会和监事会审议）；
4. 关于 2025 年年度报告及摘要的议案（董事会和监事会审议）；
5. 关于 2025 年度权益分派预案的议案（董事会和监事会审议）；
6. 关于 2026 年度财务预算方案的议案（董事会和监事会审议）；
7. 关于聘请 2026 年度审计机构的议案（董事会和监事会审议）。

2.回避表决情况：

本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 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

《广东旺大集团股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》

广东旺大集团股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日