

证券代码：835081

证券简称：远方生态

主办券商：中邮证券

江苏远方生态农业科技发展股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

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23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：浙江省杭州市余杭区仁和街道燕湾路1号2号楼一层214
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月13日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长罗凯方先生
6. 会议列席人员：监事会成员、部分高级管理人员列席
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，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2025年年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

本议案的具体内容请参见2026年4月23日在全国股份转让系统指定信息披

露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-015）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-016）。

2.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易事项，不构成回避表决的情况。

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 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

《2025 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易事项，不构成回避表决的情况。

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）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：

《2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易事项，不构成回避表决的情况。

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 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易事项，不构成回避表决的情况。

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 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

《2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易事项，不构成回避表决的情况。

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《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

公司拟定 2025 年度利润不分配，未分配利润滚存入以后年度进行分配。

2.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易事项，不构成回避表决的情况。

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《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计机构，聘期一年。

2.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易事项，不构成回避表决的情况。

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《关于公司会计估计变更的议案》

1.议案内容：

公司基于实际业务性质情况，对应收款项（含应收票据、应收账款、应收款项融资、合同资产、其他应收款等）预期信用损失率进行了变更，具体情况可参见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《会计估计变更公告》。

2.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易事项，不构成回避表决的情况。

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。

（九）审议通过《关于追认已存续的关联借款续期的议案》

1.议案内容：

根据公司实际经营业务需要，公司股东及公司实际控制人控制的企业在 2025 年期间向公司无偿提供资金支持共计 3,020.00 万元，截至 2025 年 12 月 31 日，剩余待偿还余额为 2,020.00 万元，上述借款期限为 2025 年 3 月 18 日至 2026 年 3 月 17 日。

上述待偿还余额 2,020.00 万元已至还款期，尚未进行偿还，特对该借款余额 2,020.00 万元进行续期，续期至 2027 年 5 月 31 日。

2.回避表决情况：

本议案为公司单方面受益的交易行为，可免于按照关联交易方式审议。因此，关联董事无需回避表决。

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）审议通过《关于 2026 年度预计关联借款的议案》

1.议案内容：

基于公司生产经营需要，公司及合并范围内子公司拟向上海荣缘商贸有限公司、杭州缘源咨询合伙企业（有限合伙）等关联方进行无息借款，借款金额最高不超过 1 亿元，借款期限为股东会审议通过之日起至 2027 年 5 月 31 日。

2.回避表决情况：

本议案为公司单方面受益的交易行为，可免于按照关联交易方式审议。因此，关联董事无需回避表决。

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。

（十一）审议通过《关于追认 2025 年度关联交易的议案》

1.议案内容：

2025 年期间，公司因业务转型需要，拟打造专业农副产品集采集配服务的生态链路，新开拓了鸡蛋及生鲜食材初加工与批发销售业务。但受限于管理人员及技术人才不足，特委托杭州沁鲜供应链有限公司负责分拣与配送服务，并由业务合作单位杭州宁之源供应链有限公司、杭州美厨娘供应链有限公司、杭州集远供应链有限公司、杭州宁朴供应链管理有限的管理人员代为管理相关业务。基于业务合作紧密性因素，故将上述单位列为公司 2025 年度其他关联方。

在 2025 年期间，公司共计向杭州集远供应链有限公司、杭州宁朴供应链管理有限公司、杭州美厨娘供应链有限公司三家单位采购商品金额 5,862.13 万元；共计向杭州宁之源供应链有限公司、杭州沁鲜供应链有限公司两家单位销售商品金额 8,622.39 万元。

上述关联交易在发生时并未履行审议程序，特对上述关联交易进行追认。

2.回避表决情况：

本项议案涉及关联交易事项，所有董事均与该议案不存在关联关系，不存在需要回避表决的情况。

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。

（十二）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

2026 年期间，基于公司业务需要，预计仍将与杭州沁鲜供应链有限公司、杭州宁之源供应链有限公司、杭州美厨娘供应链有限公司、杭州集远供应链有限公司、杭州宁朴供应链管理集团有限公司等单位开展业务合作，预计将向上述单位采购商品金额不超过 4,200.00 万元，将向上述单位销售商品金额不超过 6,000.00 万元。

基于业务合作紧密性因素，上述交易仍将构成公司关联交易。

2.回避表决情况：

本项议案涉及关联交易事项，所有董事均与该议案不存在关联关系，不存在需要回避表决的情况。

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。

（十三）审议通过《关于追认对外投资的议案》

1.议案内容：

公司子公司杭州农缘供应链管理集团有限公司成立于 2024 年 7 月 22 日，初始注册资本为 10.00 万元。2025 年 3 月份期间，杭州农缘供应链管理集团有限公司注册资本增加至 1,000.00 万元。

该子公司注册资本增加事项发生时，并未履行审议程序，特对上述增加对子公司投资事项进行追认。

2.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易事项，不构成回避表决的情况。

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。

（十四）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1.议案内容：

截至 2025 年 12 月 31 日，公司经审计 2025 年的净利润为 -45.82 万元，累计亏损额为- 3,198.72 万元，未弥补亏损已超过实收股本总额。

2.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易事项，不构成回避表决的情况。

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。

（十五）审议通过《关于变更公司董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，结合公司实际管理需要，拟免去刘东的董事职务，同时提名张勇为公司董事。

2.回避表决情况：

董事刘东为关联董事，回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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。

（十六）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

董事会提议 2026 年 5 月 14 日召开 2025 年年度股东会，对 2025 年年度

报告及相关议案进行审议。

2.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易事项，不构成回避表决的情况。

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

《江苏远方生态农业科技发展股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》

江苏远方生态农业科技发展股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日