

证券代码：830859

证券简称：ST 金旭农

主办券商：长江承销保荐

湖北金旭农业发展股份有限公司

第五届董事会 2026 第二次会议决议公告

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 21 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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：彭建勋
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理

规则》等法律法规、规范性文件、《公司章程》的相关规定，公司总经理总结了2025年度实际开展的工作。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意6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《2025年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件、《公司章程》的相关规定，公司董事会总结了2025年度实际开展的工作。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意6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《2025年年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《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、规范性文件、《公司章程》，公司根据2025年度的生产经营、公司治理及内控建设情况及2025年度审计情况，相应编制了《2025年年度报告》及其摘要。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《2025年年度报告》（公告编号：2026-010）及《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-011）

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 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《2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司根据 2025 年度财务情况及 2025 年度审计情况，编制了 2025 年度财务决算报告。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 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《2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司以 2025 年度的经营业绩为基础，结合 2026 年度公司经营规划与市场行情预计，按照公司合并报表口径编制了 2026 年财务预算报告。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 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 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

为实现公司持续、稳定、健康发展，公司拟决定 2025 年度不进行利润分配。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 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 年度公司财务审计报告带强调事项段的无保留意见的专项说明的议案》

1.议案内容：

公司关于 2025 年度公司财务审计报告带强调事项段的无保留意见的专项说明，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《董事会带强调事项段无保留意见审计报告中强调事项的说明》（公告编号：2026-016）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的议案》

1.议案内容：

公司未弥补亏损金额超过实收股本总额且净资产为负。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的公告》（公告编号：2026-015）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 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《2025 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇

总表的专项核查报告》

1.议案内容：

公司 2025 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项核查报告。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《2025 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项核查报告》（公告编号：2026-012）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 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《关于启用工商银行新洲支行 5000 万元授信的议案》

1.议案内容：

湖北金旭农业发展股份有限公司启用工商银行新洲支行 5000 万元授信。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 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《关于提议召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

提议召开公司 2025 年年度股东会。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 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。

（十二）审议《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

由于日常经营的需要，公司根据 2025 年度内实际发生的日常关联交易情况，对 2026 年度可能发生的日常关联交易情况进行了合理预计。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《关于预计 2026 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2026-020）。

2.回避表决情况

（1）与深圳市荆元丰实业有限公司中转代理费的关联交易，6 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

（2）与粤海广南行发展有限公司出口猪交易的关联交易，5 票赞成，0 票反对，0 票弃权；因涉及关联董事，根据《公司章程》及相关法律法规规定，关联董事黄艾武回避本项表决；

（3）与湖北农发畜牧集团有限公司关于良友大厦 16 楼、钟祥分、爵士、孙桥租金的关联交易，因涉及关联董事，根据《公司章程》及相关法律法规规定，关联董事彭建勋、张国祥、梁兵、晏芝伦回避本项表决，非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议；

（4）与湖北农业发展集团有限公司下属子公司及关联方采购原材料、猪苗等关联交易，因涉及关联董事，根据《公司章程》及相关法律法规规定，关联董事彭建勋、张国祥、梁兵、晏芝伦回避本项表决，非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议；

（5）与湖北农业发展集团有限公司下属子公司及关联方销售饲料、种猪、猪苗等关联交易，因涉及关联董事，根据《公司章程》及相关法律法规规定，关联董事彭建勋、张国祥、梁兵、晏芝伦回避本项表决，非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议；

（6）与武汉良友物业管理有限公司物业费、水电费、维修费等关联交易，因涉及关联董事，根据《公司章程》及相关法律法规规定，关联董事彭建勋、张国祥、梁兵、晏芝伦回避本项表决，非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（十三）审议《关于补充确认 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司关于补充确认 2025 年度日常性关联交易。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《补充确认 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-018）。

2.回避表决情况

因涉及关联董事，根据《公司章程》及相关法律法规规定，关联董事彭建勋、张国祥、梁兵、晏芝伦回避本项表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（十四）审议《关于确认控股股东资金占用暨关联交易的议案》

1.议案内容：

本期为控股股东其分子公司非经营性占用资金期初金额 954.93 万元，本期累计发生 141.45 万元，本期累计偿还 1,096.38 万元，本期期末占用资金 0 万元。但因金旭农发资金周转存在较大压力，公司非经营性占用控股股东资金 1,262.61 万元，经营性占用控股股东资金 30,595.21 万元，整体而言，公司占用控股股东资金远高于上述垫付款项，公司将积极改善经营状况，截止 2025 年 12 月 31 日已完成清理控股股东对公司资金占用问题。具体内容详见公司在 2026 年 4 月 23 日全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《关于控股股东及其关联方资金占用进展的公告》（公告编号：2026-019）。

2.回避表决情况

因涉及关联董事，根据《公司章程》及相关法律法规规定，关联董事彭建勋、张国祥、梁兵、晏之伦回避本项表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

三、备查文件

湖北金旭农业发展股份有限公司第五届董事会 2026 年第二次会议决议

湖北金旭农业发展股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日