

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

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

2026 年 4 月 21 日，公司第五届董事会 2026 年第二次会议审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》，董事会根据会议决议召集股东会。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

现场会议

（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

本次会议采用现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月15日上午9:30。

（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	830859	ST 金旭农	2026年5月12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。

本公司聘请的湖北今天律师事务所律师见证。

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	《2025年度董事会工作报告》	√
2	《2025年度监事会工作报告》	√
3	《2025年年度报告及摘要》	√
4	《2025年度财务决算报告》	√

5	《2026 年度财务预算报告》	√
6	《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》	√
7	《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》	√
7.1	与深圳市荆元丰实业有限公司中转代理费的关联交易	√
7.2	与粤海广南行发展有限公司出口猪交易的关联交易	√
7.3	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	√
7.4	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	√
7.5	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	√
7.6	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	√
8	《关于补充确认 2025 年度日常性关联交易的议案》	√
9	《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》	√
10	《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》	√
11	《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》	√
12	《关于确认控股股东资金占用暨关联交易的议案》	√

（一）审议《2025 年度董事会工作报告》

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。

（二）审议《2025 年度监事会工作报告》

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，公司监事会总结了 2025 年度实际开展的工作。

（三）审议《2025 年年度报告及摘要》

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）

（四）审议《2025 年度财务决算报告》

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。

（五）审议《2026 年度财务预算报告》

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。

（六）审议《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

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。

（七）审议《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

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）。

（八）审议《关于补充确认 2025 年度日常性关联交易的议案》

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）。

（九）审议《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》

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公告编号：2026-015 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《董事会对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）。

（十）审议《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》
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）。

（十一）审议《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）。

（十二）审议《关于确认控股股东资金占用暨关联交易的议案》

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）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（7.1），回避表决股东为

（深圳市荆元丰实业有限公司）、议案序号为（7.2），回避表决股东为（粤海广南行发展有限公司）、议案序号为（7.3-7.6），回避表决股东为（湖北农发畜牧集团有限公司）、议案序号为（8），回避表决股东为（湖北农发畜牧集团有限公司）、议案序号为（12），回避表决股东为（湖北农发畜牧集团有限公司）；

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；
- 2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，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》和代理人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记；
- 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，加盖公司法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、由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、加盖公司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；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2026年5月15日9:00-9:30

（三）登记地点：武汉市江岸区新华路316号良友大厦16楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：027-83937269 hbjxad@163.com

（二）会议费用：本次会议会期半天，与会人员住宿及交通费用自理。

五、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第五届监事会 2026 年第一次会议决议

湖北金旭农业发展股份有限公司董事会

2026 年 4 月 23 日

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）。