

证券代码：833462

证券简称：华瑞农业

主办券商：华龙证券

甘肃华瑞农业股份有限公司
第五届董事会第二十七次会议决议公告

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22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10日以书面方式发出
- 会议主持人：韩登仑
- 会议列席人员：监事会成员/高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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》议案

1.议案内容：

《2025年度总经理工作报告》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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》议案

1.议案内容：

《2025 年度董事会工作报告》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

《2025 年度财务决算报告》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《2026 年度财务预算报告（草案）》议案

1.议案内容：

《2026 年度财务预算报告（草案）》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《2025 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

经深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）审计，公司 2025 年度净利润

3,679,527.28 元，2025 年初未分配利润 88,096,688.12 元，年末累计可供股东分配的利润为 91,397,819.90 元。本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事贾明琪对本项议案发表了同意的独立意见。

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《公司前期会计差错更正及追溯调整》议案

1.议案内容：

公司于 2025 年 10 月 27 日召开的第五届董事会第二十三次会议中，审议通过《关于发现会计差错并决定进行差错更正》《关于拟聘请深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）为会计差错更正事项进行专项鉴证》议案，深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）就公司相关差错更正事项进行鉴证，并出具专项报告。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：《前期会计差错更正的专项报告》（公告编号：2026-026）、《前期会计差错更正公告》（公告编号：2026-027）及《关于前期差错更正后的 2022 年度、2023 年度、2024 年度财务报表》（公告编号：2026-028）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事贾明琪对本项议案发表了同意的独立意见。

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《2025 年度审计报告》议案

1.议案内容：

2025 年度财务报告已由深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）依法审计完毕，

并出具标准无保留意见的审计报告。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的相关公告：《2025 年年度审计报告》（公告编号：2026-022）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《2025 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的《2025 年公司年度报告》（公告编号：2026-023）及《2025 年公司年度报告及摘要》（公告编号：2026-024）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的《2025 年公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2026-025）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《董事会换届选举》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，第五届董事会任期结束进行换届选举，公司第五届董事会提名韩登仑、张忠元、杨昆山、张照、王永龙为第六届董事会董事候选人，董事候选人经公司股东会表决通过后，共同组建公司第六届董事会，任期三年，上述人员不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，为董事适当人选。上述人员均为第五届董事会董事换届连任。

具体内容详见公司于2026年4月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《董事换届公告》（公告编号：2026-019）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事贾明琪对本项议案发表了同意的独立意见。

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《提名独立董事》议案

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司的规范运作，强化对董事会及经理层的约束和监督，维护公司和全体股东，特别是中小股东的合法权益，现提名贾明琪先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

2.回避表决情况：

独立董事贾明琪回避表决。

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《关于提请召开2025年年度股东会》议案

1.议案内容：

公司拟于2026年5月18日召开公司2025年年度股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

三、备查文件

《甘肃华瑞农业股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议》

甘肃华瑞农业股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日