

证券代码：874257

证券简称：泰昆蛋白

主办券商：银河证券

## 新疆泰昆蛋白科技股份有限公司

### 第一届董事会第二十四次会议决议公告

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24日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司二楼第一会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月16日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长韩远广先生
- 会议列席人员：全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事4人，出席和授权出席董事4人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于2025年董事会工作报告的议案》

###### 1.议案内容：

围绕公司经营发展总体目标，公司董事会根据相关法律、法规及《公司章

程》等规定，就公司 2025 年度的经营状况、战略发展推进及董事会日常等相关工作进行总结汇报。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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。

(二) 审议通过《关于 2025 年总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据年度工作开展情况，公司总经理完成《公司 2025 年度总经理工作报告》，对公司 2025 年经营管理工作情况进行了复盘总结。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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：

本议案无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

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披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的公司《2025 年年度报告》(公告编号:2026-003)、《2026 年年度报告摘要》(公告编号：2026-004)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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。

(四) 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《公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定，结合公司 2025 年的

经营情况、财务情况以及 2025 年度财务报表数据，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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。

(五) 审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司在总结 2025 年经营情况和 2026 年经营形势的基础上，围绕公司 2025 年度经营目标、战略发展规划等情况，编制了《2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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。

(六) 审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

保持公司审计工作的连续性，拟继续聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构。

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披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的公司《续聘 2026 年度会计师事务所的公告》(公告编号:2026-006)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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。

(七) 审议通过《关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案》

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披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的公司《2025年年度权益分派预案公告》(公告编号:2026-007)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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。

(八) 审议通过《关于预计2026年日常性关联交易的议案》

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披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的公司《关于预计2026年日常性关联交易的公告》(公告编号:2026-005)。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联事项，关联董事王成回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(九) 审议通过《关于公司2025年度内控评价报告的议案》

1.议案内容：

为加强和规范内部控制，根据《公司法》等法律法规的要求以及公司相关内部控制规定，公司董事会对公司内部控制情况进行了检查，在查阅内部控制制度的建立、了解内部控制制度实施情况的基础上对2025年度内部控制进行了自我评价并编制了《新疆泰昆蛋白科技股份有限公司内部控制的自我评价报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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：

本议案无需提交股东会审议。

(十) 审议通过《关于开展 2026 年期货交易业务的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规以及《公司章程》《公司期货交易管理制度》的规定，为规避原料价格波动对公司经营带来的风险，公司 2026 年度预计在交易平台大连商品期货交易所开展不超过人民币 16,000.00 万元期货业务，期限不超过 12 个月。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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：

本议案无需提交股东会审议。

(十一) 审议通过《关于公司 2025 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规以及《公司章程》等规定，公司聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司编制的 2025 年度财务报表及相关情况进行了审计，并取得了审计机构出具的无保留意见的审计报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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。

(十二) 审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

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披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的公司《公司委托理财的公告》(公告编号:2026-008)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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。

(十三) 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：

公司定于 2026 年 5 月 14 日召开 2025 年年度股东会。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披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>)披露的公司《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》(公告编号:2026-009)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

《新疆泰昆蛋白科技股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》

新疆泰昆蛋白科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日