

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 第一届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监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24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.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席商国燕女士
- 6.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

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2025年监事会工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

公司监事会根据相关法律、法规及《公司章程》等规定，就公司2025年度监事会各项工作进行总结汇报。

2. 回避表决情况

本议案不存在关联事项，无需回避表决。

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。

(二) 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 年度报告摘要》(公告编号：2026-004)。

2. 回避表决情况

本议案不存在关联事项，无需回避表决。

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。

(三) 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

本议案不存在关联事项，无需回避表决。

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。

(四) 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，结合公司 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

本议案不存在关联事项，无需回避表决。

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。

(五) 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

本议案不存在关联事项，无需回避表决。

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。

(六) 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:2026-008)。

2. 回避表决情况

本议案不存在关联事项，无需回避表决。

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。

(七) 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:2025-005)。

## 2. 回避表决情况

本议案涉及关联事项，关联监事商国燕回避表决。

3. 议案表决结果：同意 2 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 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

本议案不存在关联事项，无需回避表决。

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:2026-007)。

## 2. 回避表决情况

本议案不存在关联事项，无需回避表决。

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。

## 三、备查文件

《新疆泰昆蛋白科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

新疆泰昆蛋白科技股份有限公司

监事会

2026年4月24日