

证券代码：873293 证券简称：辽大股份 主办券商：申万宏源承销保荐

## 广西辽大农业科技集团股份有限公司 第四届董事会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23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日以书面方式发出
5. 会议主持人：李恩强
6. 会议列席人员：魏俊昌、李恩国、田得雨、黄育丽
7. 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》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2025年年度报告及摘要》

##### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于2026年4月24日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2025年年度报告》、《2025年年度报告摘要》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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。

(二) 审议通过《2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2025 年董事会工作情况。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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。

(三) 审议通过《2025 年度总经理工作报告议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2025 年经营工作情况并提交董事会审议。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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：

本议案无需提交股东会审议。

(四) 审议通过《2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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。

（五）审议通过《2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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。

（六）审议通过《2025 年度权益分派方案》

1.议案内容：

为公司长远发展考虑，公司 2025 年度拟不进行权益分派。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

经全体董事一致同意，续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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。

(八) 审议通过《关于预计 2026 年度公司向关联方借款及接受关联方担保》

1. 议案内容：

公司拟向银行申请综合授信，具体授信额度将根据公司运营的实际需要来确定，需要控股股东、实际控制人等关联方提供担保，担保总额不超过 30,000 万元，上述担保为无偿担保。因生产经营需要，公司拟向控股股东、实际控制人等关联方借款不超过 3,000 万元，上述借款为无息借款。

2. 回避表决情况：

该议案为公司纯受益，免于按照关联交易审议，无需回避表决。

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。

(九) 审议通过《关于预计 2026 年期货、期权投资的议案》

1. 议案内容：

为了规避饲料原料和生猪价格波动风险，公司决定在 2026 年适当的时候投入不超过 3000 万元购买玉米、豆粕、生猪的期权和期货进行套期保值。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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) 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：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于补充确认对子公司河池辽大农牧科技有限公司提供担保的议案》

1.议案内容：

为了发展公司养殖业务，公司为控股子公司河池辽大农牧科技有限公司向宜州农村合作银行贷款 1700 万元人民币提供担保。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》。

2.回避表决情况

关联董事李恩强、赵景玲、谭婧涉及关联交易等关联事项，回避表决。

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

（一）与会董事签字确认并加盖公章的公司《第四届董事会第二次会议决议》；

（二）董事、监事、高级管理人员对 2025 年年度报告的确认意见。

广西辽大农业科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日