

证券代码：834205

证券简称：东方红

主办券商：财通证券

新疆东方红番茄股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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26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1日以书面方式发出
- 会议主持人：温一榴
- 会议列席人员：吴汝君 袁健强 鲍宗新 章立亮 陈孝虎 周小静 竺爱江 徐磊 刘江宇
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2025年度报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》法律、法规及规范性文件和《新疆东方红番

茄股份有限公司章程》的相关规定，根据 2025 年度公司实际经营情况，特编制《新疆东方红番茄股份有限公司 2025 年年度报告》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《新疆东方红番茄股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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 年度董事会工作报告的议案》

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事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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 年度总经理工作报告的议案》

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事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

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事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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：

《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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 2025 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司至 2025 年末累计可供股东分配的利润为-37,572,158.75 元，根据公司的财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，公司本年度决定不予分配利润。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

2025 年度致同会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利地完成了年度各项审计任务。公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计中介机构。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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 2026 年预计银行授信的议案》

1.议案内容：

2026 年流动资金仍需向银行贷款，2026 年拟向银行金融机构申请人民币 24,000 万元的授信额度。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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 年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《新疆东方红番茄股份有限公司章程》、《关联交易管理办法》等有关规定，根据公司 2026 年公司业务发展和生产经营的实际情况，现提交本次董事会审议《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》。

2.回避表决情况：

温一榴、林玉宇、鲍赛克、温正鹏涉及关联交易事项，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。

（十）审议通过《关于为子公司贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

根据业务发展需要，全资子公司江苏亚克西食品有限公司、新疆红果果番茄制品有限公司、新疆红艳艳番茄制品有限公司在 2026 年需要向银行等金融机构贷款，银行等金融机构很可能要求母公司担保，现拟为各子公司贷款提供担保，

总的担保金额为不超过 10000 万元。实际担保金额以最终签订合同为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

(十一) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截至 2025 年 12 月 31 日，新疆东方红番茄股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度合并报表未分配利润累计金额为-37,572,158.75 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额 58,040,000 股的三分之一，根据相关规定，需经公司董事会和监事会审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额 1/3 的议案》，并提请 2025 年度股东会审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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 年度股东会的议案》

1.议案内容：

决定于 2026 年 5 月 22 日召开 2025 年度股东会，具体事项详见《关于召开 2025 年度股东会通知公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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

-
- (一) 经与会董事签字并加盖公章的司第四届董事会第四次会议决议；
(二) 2025 年度报告

新疆东方红番茄股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 27 日