

证券代码：831171

证券简称：海纳川

主办券商：广发证券

广东海纳川生物科技股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告

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25日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：广州市番禺区番禺大道北节能科技园内科技创新大厦910公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月15日以书面及通讯方式发出
- 会议主持人：董事长周玉岩先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规、规范性文件和《广东海纳川生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广东海纳川生物科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。

（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《关于〈广东海纳川生物科技股份有限公司 2025 年年度报告〉及其〈2025 年年度报告摘要〉的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司于 2026 年 4 月 27 日披露的《广东海纳川生物科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-008）及《广东海纳川生物科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-009）

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 3 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对原因：董事戴德海：公司董事长决策失误，管理不当，造成年年亏损，提出的反对意见也不接受，故此反对。董事杨旭：1、公司 2025 年年报显示是“增收不增利”，已是连续三年继续大幅亏损，且公司 2025 年的内部报表与会计师审计合并报表净利润差异 900 万元以上，非经常损益等需要公司高管和财务部提供分录来落实差异。2、公司 2025 年年报显示的消耗性生物资产存栏减少带来的账面价值 1067.4 万元的减值，有待公司高管和财务部落实。3、公司增收不增利，同时表现为公司营业成本在营业收入的占比较 2024 年增加了 4.26%的增幅，带来毛利率较 2024 年下降了 4%以上，公司高管和财务负责人表示提供 2025 年较前几年的历史数据详细比对，但尚未拿到。基于以上原因对议案投反对票。

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〈广东海纳川生物科技股份有限公司 2025 年度总经理工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

回顾 2025 年度总经理主要工作内容，提出 2026 年度总经理重点工作计划。

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 3 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对原因：董事戴德海：公司董事长决策失误，管理不当，造成年年亏损，提出的反对意见也不接受，故此反对。董事杨旭：1、公司 2025 年年报显示是“增收不增利”，已是连续三年继续大幅亏损，且公司 2025 年的内部报表与会计师审计合并报表净利润差异 900 万元以上，非经常损益等需要公司高管和财务部提供分录来落实差异。2、公司 2025 年年报显示的消耗性生物资产存栏减少带来的账面价值 1067.4 万元的减值，有待公司高管和财务部落实。3、公司增收不增利，同时表现为公司营业成本在营业收入的占比较 2024 年增加了 4.26%的增幅，带来毛利率较 2024 年下降了 4%以上，公司高管和财务负责人表示提供 2025 年较前几年的历史数据详细比对，但尚未拿到。基于以上原因对议案投反对票。

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〈广东海纳川生物科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

回顾 2025 年度公司董事会主要工作情况以及部署 2026 年度董事会重点工作。公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

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 3 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事戴德海：公司董事长决策失误，管理不当，造成年年亏损，提出的反对意见也不接受，故此反对。董事杨旭：1、公司 2025 年年报显示是“增收不增利”，已是连续三年继续大幅亏损，且公司 2025 年的内部报表与会计师审计合并报表净利润差异 900 万元以上，非经常损益等需要公司高管和财务部提供分录来落实差异。2、公司 2025 年年报显示的消耗性生物资产存栏减少带来的账面价值 1067.4 万元的减值，有待公司高管和财务部落实。3、公司增收不增利，同时表现为公司营业成本在营业收入的占比较 2024 年增加了 4.26%的增幅，带来毛利率较 2024 年下降了 4%以上，公司高管和财务负责人表示提供 2025

年较前几年的历史数据详细比对，但尚未拿到。基于以上原因对议案投反对票。

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〈广东海纳川生物科技股份有限公司 2025 年度利润分配预案〉的议案》

1. 议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，2025 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润滚存至以后年度分配。

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 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《关于聘请公司 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据双方的合作情况，本公司拟续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2026 年度财务报告的审计机构，聘用期为一年，并提请股东会授权公司董事会根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬事宜。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《广东海纳川生物科技股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-004）。

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 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《关于预计 2026 年公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司的经营业务及发展需要，对 2026 年公司日常性关联交易进行预计，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《广东海纳川生物科技股份有限公司关于预计 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：

相关关联交易不涉及关联董事，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。

（七）审议通过《关于公司 2026 年度向银行及金融机构申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

根据 2026 年度整体生产经营、资金需求及融资情况，公司及合并报表范围内的子公司 2026 年度拟向银行等金融机构申请综合授信总额不超过人民币 8,000 万元（外币折算为人民币计算），授信品种包括但不限于流动资金贷款、保函、银行承兑汇票、国内信用证、国内保理、融资租赁等综合授信业务（具体业务品种以相关金融机构审批为准），具体融资金额将视公司及合并报表范围内的子公司对资金的需求来确定。

公司及合并报表范围内的子公司将根据金融机构的授信要求为上述综合授信提供的担保额度总计不超过人民币 8,000 万元，担保范围包括但不限于申请综合授信（包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种）、融资租赁等融资行为以及其他日常经营活动等。担保方式包括但不限于连带责任担保、抵（质）押担保等方式。在办理授信的过程中，公司管理层可以根据实际情况在征得第三方同意的前提下，由包括公司控股股东、实际控制人在内的第三方为公司办理授信提供无偿担保（包括但不限于财产抵押、股权质押、知识产权抵押等担保方式），

并按照相关规定履行关联交易决策程序和信息披露义务。同时，为加强公司及合并报表范围内的子公司对外担保的日常管理，增强公司子公司对外担保行为的计划性和合理性，预计 2026 年度公司与合并报表范围内的子公司互相提供担保额度总计不超过 2,250 万元。上述担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。

公司董事会提请股东会授权公司董事长在上述担保额度内，根据实际情况可对上述公司及合并报表范围内的子公司之间的担保额度作适度调配（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司、孙公司），在调配发生时，获调配方须不存在逾期未偿还负债等情况。

本次审议的授信融资额度和授权的有效期为 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会重新审议该事项之日止，在授权有效期内，若授权期内新增贷款在授权期内归还，则该笔贷款额度可循环使用。各银行实际授信额度可在总额度内相互调剂。在前述额度范围内的具体授信融资项目，公司将不再另行召开董事会或股东会审议。

公司董事会同意在额度范围内授权公司管理层根据公司实际用款需求办理有关贷款手续，并代表公司签署办理贷款手续所需合同、协议及其他法律文件。公司将严格执行信息披露相关法律法规、规范性文件规定，在实际发生担保责任时，在指定信息披露媒体及时履行信息披露义务。拟超出预计额度时，公司将根据相关规定及时履行审批决策程序和信息披露义务。

2. 回避表决情况：

本议案可能存在关联方无偿担保，根据规则无需回避审议。

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《关于追认公司为全资子公司申请银行综合授信额度暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年年度股东会审议通过的《关于公司 2025 年度向银行及金融机构申请贷款额度的议案》，2025 年度公司及合并报表范围内子公司拟向各类性

质银行及其他金融机构申请不超过人民币 6,800 万元的贷款额度申请（外币折算为人民币计算）。截至本议案董事会审议之日，公司以及合并范围内子公司实际申请的授信金额 8,154.67 万元（含公司与合并报表范围内的子公司提供担保金额 2,250 万元），超出 2025 年度预计授信金额 1,354.67 万元，就超出 2025 年度预计的具体情况如下：

为满足公司全资子公司湖北海宜生物科技有限公司（下称“湖北海宜”）、湖北海奕生物饲料有限公司（下称“湖北海奕”）生产经营和业务发展资金需求，湖北海宜和湖北海奕向相关金融机构申请贷款或授信额度，此外，根据金融机构的授信要求由相关主体提供担保，具体情况如下：

1、湖北海宜与中国银行股份有限公司襄阳分行签署的 2025 年襄阳普惠借字 560 号《流动资金借款合同》，公司、法人代表及股东周玉岩为该笔贷款提供连带责任保证，担保金额不超过 500 万元，担保期限为 2025 年 11 月 28 日至 2028 年 11 月 28 日。

2、湖北海宜在 2025 年 12 月 23 日到 12 月 25 日与中国工商银行股份有限公司宜城支行签署了《经营快贷借款合同》（合同编号：0180400017-2025 年（宜城）字 00621 号、0180400017-2025 年（宜城）字 00638 号、0180400017-2025 年（宜城）字 00639 号）。湖北海宜为该笔贷款提供信用保证，担保金额不超过 300 万元，担保期限为 2025 年 12 月 23 日至 2026 年 12 月 18 日。

3、湖北海奕在 2025 年 12 月 30 日与湖北宜城农村商业银行股份有限公司签署了海奕饲料 202512 号《流动资金借款合同》和《最高额抵押合同》（海奕饲料 202511-1 号）、《最高额保证合同》（海奕饲料 202511-2 号、海奕饲料 202511-3 号、海奕饲料 202511-4 号），担保人为周玉岩、公司、湖北海宜为该授信提供连带责任保证，担保金额不超过 500 万元，担保期限为 2025 年 12 月 30 日至 2034 年 2 月 2 日。此外，湖北海宜将其证号为鄂（2005）宜城市不动产权第 0007703 号、鄂（2005）宜城市不动产权 0007705 号的不动产为上述授信提供抵押担保。

4、湖北海宜在 2026 年 03 月 27 日与湖北银行股份有限公司宜城支行签署了《流动资金借款合同》（合同编号：CON2026032700000801）、《最高额保证合同》（合同编号：CON2026032700000803、合同编号：CON2026032700000804）、《个人最高额保证合同》（合同编号：CON2026032700000802），担保人为周玉岩、公司、

湖北海奕。担保金额不超过 300 万元，担保期限为 2026 年 3 月 27 日至 2030 年 3 月 27 日。

上述第 1 项、第 3 项和第 4 项贷款分别由关联方提供担保，构成关联交易，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条第五项：“挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等。”和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第四十四条：“挂牌公司与关联方的交易，按照全国股转系统公司治理相关规则免于关联交易审议的，可以免于按照关联交易披露。”公司可以免于按照关联交易的方式对上述第 1 项、第 3 项和第 4 项贷款事宜进行审议及披露。

现就上述超出 2025 年年度预计授信金额的部分，申请董事会进行追认。

2. 回避表决情况：

本议案可能存在关联方无偿担保，根据规则无需回避审议。

3. 议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对原因：董事戴德海：年年贷款，年年亏损，贷款已失去意义。

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《关于制定〈信息披露暂缓和豁免管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，为避免广东海纳川生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）核心商业秘密披露给公司生产经营造成重大不利影响，公司结合行业惯例及公司实际情况制定了《信息披露暂缓和豁免管理制度》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《广东海纳川生物科技股份有限公司信息披露暂缓和豁免管理制度的公告》（公告编号：2026-007）。

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 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）审议通过《关于召开〈广东海纳川生物科技股份有限公司 2025 年年度股东会〉议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《广东海纳川生物科技股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-003）。

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 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。

三、备查文件

《广东海纳川生物科技股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议》

广东海纳川生物科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日