

证券代码：832475

证券简称：欣欣饲料

主办券商：国融证券

浙江欣欣饲料股份有限公司

第十届监事会第三次会议决议公告

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

- 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：公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月15日以书面方式发出
- 会议主持人：林聪
- 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《中华人民共和国公司法》等有关法律，行政法规和《公司章程》的规定。

（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《2025年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会对2025年度工作进行回顾与讨论，形成2025年度监事会工作报告。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算方案》

1. 议案内容：

公司已根据实际情况，总结了公司 2025 年度财务状况，形成了 2025 年度财务决算报告。同时根据公司 2025 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展，制定了 2026 年度财务预算方案。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《公司 2025 年年度报告》和《公司 2025 年年度报告摘要》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对公司《2025 年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表了审议意见如下：

（1）《2025 年年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）《2025 年年度报告及其摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现其中所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2025 年年度报告及其摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与年报资料编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《公司 2025 年度权益分派方案》

1. 议案内容：

经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年末，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 33,394,697.89 元，母公司未分配利润为 34,425,959.59 元。为回报股东，公司董事会提议 2025 年度权益分派方案如下：以 2025 年末总股本 37,227,762 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.00 元（含税），共派发现金红利 7,445,552.40 元。剩余未分配利润留存至下一年度。2025 年度公司不送红股，不以资本公积转增股本。

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（www.neeq.com.cn）披露的《浙江欣欣饲料股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-010）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

预计公司 2026 年与关联方浙江欣欣天恩水产饲料股份有限公司（以下简称“欣欣天恩”），发生以下日常性关联交易，预计情况如下：

交易方	交易对方	序号	交易内容	预计交易金额 (货币单位：人民币)
欣欣饲料	欣欣天恩	1	委托加工膨化饲料	支付加工费不超过 50 万元
		2	采购生产用电力	采购金额不超过 20 万元

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（www.neeq.com.cn）披露的《浙江欣欣饲料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：2026-012）。

2. 回避表决情况

本议案与公司构成关联交易，不与监事构成关联关系，无监事回避表决情况。

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《关于出售参股公司股份的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟将参股公司浙江欣欣天恩水产饲料股份有限公司（以下简称“欣欣天恩”）47.62%的股份转让给欣欣天恩自然人股东杨福刚。本次拟交易价格为 2,750.00 万元人民币，转让完成后，公司不再持有欣欣天恩的股份。

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（www.neeq.com.cn）披露的《浙江欣欣饲料股份有限公司出售参股公司股份的公告》（公告编号：2026-014）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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

1、经与会监事签署的《浙江欣欣饲料股份有限公司第十届监事会第三次会议决议》。

浙江欣欣饲料股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 27 日