

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

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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、会议召开基本情况

(一) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，不需要相关部门批准或履行必要的程序。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议地址：浙江省嘉兴市南湖区新丰镇双龙路 1532 号浙江欣欣饲料股份有限公司五楼会议室。

(五) 会议表决方式

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 23 日 15:00。

(七) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	832475	欣欣饲料	2026年5月20日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的北京市天元律师事务所的见证律师。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《2025年度董事会工作报告》	√
2	《2025年度监事会工作报告》	√
3	《公司2025年度财务决算报告及2026年度财务预算方案》	√
4	《公司2025年年度报告》和《公司2025年年度报告摘要》	√
5	《公司2025年度权益分派方案》	√

6	《关于公司向农业银行申请不超过 2900 万元综合授信的议案》	√
7	《关于公司续聘会计师事务所及支付报酬的议案》	√
8	《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》	√
9	《关于使用公司闲置资金投资银行理财产品和金融债券以及证券投资议案》	√
10	《关于出售参股公司股份的议案》	√

1、《2025 年度董事会工作报告》；

公司董事会对 2025 年度工作进行了回顾与讨论，形成了 2025 年度董事会工作报告。

2、《2025 年度监事会工作报告》；

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。

3、《公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算方案》；

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。

4、《公司 2025 年年度报告》和《公司 2025 年年度报告摘要》；

具体内容详见《浙江欣欣饲料股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-009）及《浙江欣欣饲料股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-008）。

5、《公司 2025 年度权益分派方案》；

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）。

6、《关于公司向农业银行申请不超过 2900 万元综合授信的议案》；

因生产经营需要，2026 年度，公司拟向农业银行嘉兴南湖区支行申请不超过 2,900 万元的综合授信；在此额度下，提请股东会授权公司董事会决定具体融资金额并全权办理相关融资手续。

7、《关于公司续聘会计师事务所及支付报酬的议案》；

公司拟继续聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构，有关服务费用提请股东会授权公司董事会依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。

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续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-011）。

8、《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》；

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）。

9、《关于使用公司闲置资金投资银行理财产品和金融债券以及证券投资的议案》；

为提高公司资金使用效率，2026年，拟使用不超过总额度为人民币3,000万元的公司闲置资金投资银行理财产品、金融债券以及证券投资；该额度为循环额度，资金可以滚动使用；在此额度内授权公司经营层实施具体投资计划。有效期自股东会审议通过之后一年内。

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对外投资的公告》（公告编号：2026-013）。

10、《关于出售参股公司股份的议案》。

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）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（8），回避表决股东为（陈国良、陈晓雄、周大明、朱家良）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书，单位营业执照复印件、股东账户卡。办理登记手续，可以用信函或传真的方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2026年5月23日8：00-15：00

（三）登记地点：浙江省嘉兴市南湖区新丰镇双龙路1532号浙江欣欣饲料股份有限公司五楼办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：浙江省嘉兴市南湖区新丰镇双龙路1532号；邮编：314005；联系人：沈杰；联系电话：0573-8302208413957373805；传真：0573-83022084。

（二）会议费用：自理。

五、备查文件

1、经与会董事签署的《浙江欣欣饲料股份有限公司第十届董事会第五次会议决议》；

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董事会

2026年4月27日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。