

证券代码：838036

证券简称：美奥种业

主办券商：国融证券

浙江美之奥种业股份有限公司
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27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17日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长肖建成
- 会议列席人员：全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《2025年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会按照《公司法》等法律、法规及《公司章程》要求，现提交《2025年度董事会工作报告》，总结2025年度公司董事会的工作情况及公司的经营情

况，并提出 2026 年度经营计划和工作思路。

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。

（二）审议通过《2025 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《总经理工作细则》的规定，由总经理代表管理层汇报公司 2025 年度经营工作情况。

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）审议通过《2025 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

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）发布的《浙江美之奥种业股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-001）和《浙江美之奥种业股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-002）

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。

（四）审议通过《2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，编制了《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，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《2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据公司实际情况和后续发展需要，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《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

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（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-006）

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事肖建成、杨清瑶、余永辉、罗妙玲回避表决。

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。

（七）审议通过《2025 年度权益分派方案》

1.议案内容：

根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2025 年度财务报告，截至 2025 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 53,524,332.64 元，母公司未分配利润为 46,074,069.65 元，2025 年度分配预案：每 10 股派发现金 8.5 元（含税），共派发现金红利 34,505,750 元；不转增股本不送股。

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。

（八）审议通过《关于授权使用公司闲置流动资金进行理财的议案》

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于授权使用公司闲置流动资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-008）

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。

（九）审议通过《关于续聘公司 2025 年度财务报告审计机构的议案》

1.议案内容：

为了保持审计工作的延续性，公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计机构，为公司提供 2026 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。

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。

（十）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2026 年 5 月 20 日召开公司 2025 年年度股东会，审议相关议案。

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。

(十一) 审议通过《关于补充审议抵押担保事项的议案》

1.议案内容：

为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，公司分别于 2025 年 1 月 15 日和 2025 年 7 月 31 日向中国农业银行股份有限公司嘉兴洪合支行申请流动资金贷款人民币 850 万元和 1740 万元，公司董事肖建成为上述银行贷款提供无偿担保。同时公司以持有的房产(杭房权证江更字第 16355376 号)做抵押担保、无形资产(知识产权)做质押担保。具体情况如下：浙江美之奥种业股份有限公司同意以位于杭州市上城区四季青街道中豪湘座 2 号楼 4 层的不动产作为抵押，抵押物作价 1550 万元。无形资产(知识产权)质押作价 1717 万，其最终价值以抵押权实现时实际处理抵押物所得价款为准。

为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，公司于 2025 年 1 月 14 日向浙江禾城农村商业银行股份有限公司申请流动资金贷款人民币 300 万元，公司董事肖建成为上述银行贷款提供无偿担保。同时公司以持有的房产(嘉房产证秀洲字第 00922670 号)做抵押担保。具体情况如下：浙江美之奥种业股份有限公司同意以位于浙江省嘉兴市秀洲区洪合镇泾桥村洪硖公路东侧的不动产作为抵押，抵押物作价 2250 万元，其最终价值以抵押权实现时实际处理抵押物所得价款为准。

公司申请抵押贷款是公司实现业务发展及经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营和未来发展，对公司日常经营活动产生积极影响。

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

(一)《浙江美之奥种业股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

浙江美之奥种业股份有限公司

董事会

2026年4月27日