

证券代码：835655

证券简称：法塞特

主办券商：国泰海通

宁夏法塞特农业科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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24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10日书面通知

知

- 会议主持人：丁洁杨
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《宁夏法塞特农业科技股份有限公司章程》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《关于 2025 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

依据《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律法规等文件的规定，结合公司 2025 年度经营决策工作的开展情况和 2026 年度的工作思路，董事会就 2025 年度董事会工作情况作工作报告。

2. 回避表决情况：

本议案无回避表决情况

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。

（二）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

详见于公司在中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《2025 年年度报告》(公告编号：2026-002) 和《2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-003)。

2. 回避表决情况：

本议案无回避表决情况

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。

(三) 审议通过《关于 2025 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据 2025 年度公司的经营业绩及财务数据，公司对 2025 年度的财务工作及具体财务收支情况进行总结性分析，制定了《2025 年度财务决算报告》。

2. 回避表决情况：

本议案无回避表决情况

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《关于 2026 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

为更加有效地指导 2026 年公司财务管理，公司根据 2025 年度的经营业绩，结合公司财务数据，以 2025 年的经营计划为基础，对 2026 年度财务收支做出预算性报告。

2. 回避表决情况：

本议案无回避表决情况

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 2025 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司 2025 年度拟不进行现金分红，也不实施资本公积转增资本。

2. 回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

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 年度日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司 2026 年度日常关联交易预计情况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发布的《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的公告》公告编号：（2026—009）。

2. 回避表决情况：

本议案董事丁洁杨回避表决。

3. 议案表决结果：同意 4 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《关于续聘公司 2026 年度会计师事务所》

1. 议案内容：

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发布的《关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的公告》公告编号：（2026—004）。

2. 回避表决情况：

本议案无回避表决情况

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《关于未弥补亏损超过实收股本的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于未弥补亏损超过实收股本的公告》公告编号：（2026—005）。

2. 回避表决情况：

本议案无回避表决情况

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《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1. 议案内容：

公司于 2026 年 5 月 27 日召开公司 2025 年年度股东会。

2. 回避表决情况：

本议案无回避表决情况

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《2025 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，由总经理向董事会汇报总经理 2025 度工作情况。

2. 回避表决情况：

本议案无回避表决情况

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《北京精勤成思会计师事务所（特殊普通合伙）出具带持续经营重大不确定性段落无保留意见审计报告》的议案》

1. 议案内容：

北京精勤成思会计师事务所（特殊普通合伙）已完成公司 2025 年度财务报表审计工作，对公司 2025 年度财务报告出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告。

2. 回避表决情况：

本议案无回避表决情况

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。

(十二) 审议通过《董事会关于 2025 年度财务审计报告非标准意见

专项说明的议案》

1. 议案内容：

公司 2025 年度财务报表经北京精勤成思会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了带与持续经营相关的重大不确定性段的审计报告，针对该审计意见，公司董事会编制了专项说明，详见《董事会关于 2025 年度财务审计报告非标准意见的专项说明》。

2. 回避表决情况：

本议案无回避表决情况

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。

三、备查文件

《宁夏法塞特农业科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。

宁夏法塞特农业科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日