

证券代码：873518

证券简称：牧同科技

主办券商：山西证券

牧同科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026年4月28日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月17日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长郭建先生
6. 会议列席人员：董事、监事、董事会秘书、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合我国《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司<2025年年度报告及摘要>的议案》

1. 议案内容：

经审核，《2025年年度报告及摘要》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；年度报告的内容和格式符合全国中小

企业股份转让系统的各项规定，公司于 2025 年年度报告及摘要真实地反映出公司 2025 年度的经营状况和财务状况；不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

议案内容详见于公司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《2025 年年度报告》（公告编号 2026-013）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号 2026-014）。

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。

（二）审议通过《关于<2025 年总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，牧同科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请全体董事审议总经理段志伟先生向公司董事会提交的《2025 年总经理工作报告》。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于<2025 年董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长郭建代表董事会汇报董事会 2025 年度的工作情况，提交了《2025 年董事会工作报告》。

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。

（四）审议通过《关于<2025 年年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，依据 2025 年度财务报表，编制公司《2025 年年度财务决算报告》。

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《关于<2025 年年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

基于股东长期利益考虑，同时保障公司生产经营的持续、稳定、健康发展，从公司目前经营状况和未来发展需要，本年度不进行利润分配，未分配利润转入下一年度。

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<2026 年年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，依据 2025 年度财务状况及公司业务发展情况，结合公司所处行业，编

制公司《2026 年年度财务预算报告》。

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。

（七）审议通过《关于向全资子公司提供财务资助的议案》

1.议案内容：

议案内容详见于公司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《关于向全资子公司提供财务资助的公告》（公告编号 2026-016）。

2.回避表决情况：

本议案为母公司与全资子公司之间的关联交易，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《关于董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于牧同科技股份有限公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》规定换届选举。提名郭占文先生、郭建先生、郭占武先生、段志伟先生、薛海英女士担任牧同科技股份有限公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算，上述人员全部为连任董事。公司董事会对股东提名的董事会候选人进行了任职资格审查，上述人员均不属于失信联合惩戒对象，符合公司董事的条件。

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《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

1. 议案内容：

公司定于 2026 年 5 月 18 日上午 9:00-10:00 在公司会议室召开 2025 年年度股东会。

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《关于追加确认关联交易的议案》

1. 议案内容：

2025 年 1-12 月，关联方大同市云冈区口泉乡杨家窑村村民委员会与公司发生关联交易，交易内容为土地租赁，关联租赁额为 134,021.83 元。

议案内容详见于公司在全中国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《追加确认关联交易公告》(公告编号 2026-017)。

2. 回避表决情况

关联董事郭占文、郭建、郭占武、段志伟、薛海英回避表决。

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。

(十一) 审议《关于预计 2026 年关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见于公司在全中国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于预计 2026 年关联交易的公告》(公告编号 2026-018)。

2. 回避表决情况

关联董事郭占文、郭建、郭占武、段志伟、薛海英回避表决。

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。

(十二) 审议《关于提供担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见于公司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《关于提供担保暨关联交易的公告》（公告编号2026-019）。

2.回避表决情况

关联董事郭占文、郭建、郭占武、段志伟、薛海英回避表决。

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。

三、备查文件

《牧同科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

牧同科技股份有限公司

董事会

2026年4月28日