

证券代码：873848

证券简称：新疆晨光

主办券商：中原证券

新疆晨光生物科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

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

本次会议采用现场与电子通讯会议结合方式召开。

3. 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

4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长卢庆国先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 142,370,568 股，占公司有效表决权股份总数的 91.3391%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和公司章程规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

具体内容详见公司 2026 年 3 月 30 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《新疆晨光生物科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）、《新疆晨光生物科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 142,370,568 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决事项。

（二）审议通过《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

2025 年度，公司董事会严格按照国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，始终坚持以公司和股东的利益最大化为行为准则，忠实、诚信、勤勉的履行职责。董事会编制了《新疆晨光生物科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 142,370,568 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决事项。

（三）审议通过《关于〈2025 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

2025 年度，公司监事会严格按照国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，始终坚持以公司和股东的利益最大化为行为准则，忠实、诚信、勤勉的履行职责。监事会编制了《新疆晨光生物科技股份有限公司 2025 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 142,370,568 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决事项。

（四）审议通过《关于〈2025 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司编制了《新疆晨光生物科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 142,370,568 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决事项。

（五）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营情况，考虑公司的可持续发展及股东的长远利益，公司本年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 142,370,568 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决事项。

（六）审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

中审众环会计师事务所具有多年为上市公司及挂牌公司提供年度及专项审计服务的能力和职业素养，鉴于其优秀的审计服务能力以及勤勉尽责的工作态度，拟续聘中审众环会计师事务所为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司 2026 年 3 月 30 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《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 142,370,568 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决事项。

（七）审议通过《关于开展套期保值业务的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 3 月 30 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《关于开展套期保值业务的公告》（公告编号：2026-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 142,370,568 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决事项。

（八）审议通过《关于开展远期外汇交易业务的议案》

1. 议案内容：

为规避外汇风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，公司及子公司拟开展外汇远期结售汇业务。

具体内容详见公司 2026 年 3 月 30 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《关于开展远期外汇交易业务的公告》（公告编号：2026-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 142,370,568 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决事项。

（九）审议通过《关于向联营企业提供担保的议案》

1. 议案内容：

为支持联营企业新疆晨丰源油脂有限公司的经营发展，满足其融资需求，公司子公司图木舒克晨光拟为其向融资机构申请的贷款提供担保。

具体内容详见公司 2026 年 3 月 30 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《预计担保暨关联交易的公告》（公告编号：

2026-010)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 141,852,050 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为牛海波。

(十) 审议通过《关于预计 2026 年度向融资机构申请综合授信额度及提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司及子公司拟在 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开日，向融资机构申请办理各类融资业务累计不超过 24 亿元的综合授信额度。

在该额度内，适用于以下担保情形：1、公司及其子公司接受晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“晨光生物”）及兄弟公司（晨光生物除新疆晨光以外的所有控股子公司）担保；2、新疆晨光及其子公司互相担保；两种担保形式总计担保额度不超过 24 亿元。

提请股东会授权管理层在融资担保余额不超过 24 亿元的前提下，结合合并报表范围内各子公司资产负债率、融资授信及放款等情况，具体调整被担保的子公司及对其担保额度。

具体内容详见公司 2026 年 3 月 30 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《预计担保暨关联交易的公告》（公告编号：2026-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 142,370,568 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决事项。

(十一) 审议通过《关于预计 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 2026 年 3 月 30 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《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,852,050 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为曲周县晨光植物提取有限公司、晨光生物科技集团股份有限公司、牛海波。

(十二) 审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

1. 议案内容：

根据公司资金阶段性闲置预计峰值、银行授信等情况，在不影响日常业务开展的前提下，为提高暂时闲置资金的收益，公司拟使用暂时闲置的不超过 2 亿元的自有资金，阶段性购买安全性高、流动性好、低风险或中低风险的理财产品。

具体内容详见公司 2026 年 3 月 30 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《委托理财的公告》（公告编号：2026-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 142,370,568 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决事项。

(十三) 审议通过《2025 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表专项审核报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 3 月 30 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《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》（公告编号：2026-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1, 852, 050 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为曲周县晨光植物提取有限公司、晨光生物科技集团股份有限公司、牛海波。

（十四）审议通过《关于选举第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

因韩建峰先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为保证公司监事会的规范运作，现提名候选人张永昭先生担任公司监事，任期自对应股东会审议通过之日起，至第二届监事会任期届满时止。

具体内容详见公司 2026 年 3 月 30 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《监事任命公告》（公告编号：2026-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 142, 370, 568 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决事项。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京国枫（南京）律师事务所

(二) 律师姓名：戴文东、郑华菊

(三) 结论性意见

律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
韩建峰	监事会主席	离任	2026-04-28	2025年年度股东会会议	审议通过
张永昭	监事	就任	2026-04-28	2025年年度股东会会议	审议通过

五、备查文件

《新疆晨光生物科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议》

《北京国枫（南京）律师事务所关于新疆晨光生物科技股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》

新疆晨光生物科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日