

证券代码：872757

证券简称：晋龙股份

主办券商：山西证券

山西晋龙养殖股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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27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日以通讯方式发出
5. 会议主持人：任丽芳
6. 会议列席人员：监事和高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
会议召集、召开和表决符合《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《2025年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

公司总经理按照《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定认真履行职责。结合2025年度的主要工作情况，拟定《2025年度总经理工作报告》。报告对2025年的工作进行了总结，并对2026年的工作进行了计划。

2.回避表决情况：

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 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会按照《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定认真履行职责。结合 2025 年度的主要工作情况，董事会拟定《2025 年度董事会工作报告》。报告对 2025 年的工作进行了总结，并对 2026 年的工作进行了计划。

2.回避表决情况：

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。

(三) 审议通过《2025 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 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《山西晋龙养殖股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）及《山西晋龙养殖股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）。

2.回避表决情况：

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 年年度财务决算报告》

1.议案内容：

《2025 年年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

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 年年度财务预算报告》

1.议案内容：

《2026 年年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

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《2025 年年度权益分派预案》

1.议案内容：

根据公司经营发展规划，结合 2026 年度资金需求情况，公司拟定 2025 年度暂不实施权益分派。

2.回避表决情况：

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《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月28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《山西晋龙养殖股份有限公司续聘2026年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-006）。

2.回避表决情况：

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《2025年年度财务审计报告》

1.议案内容：

信永中和会计师事务所出具的2025年年度《审计报告》。

2.回避表决情况：

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《利用闲置资金进行理财并开展期货、期权交易及投资有价证券的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月28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《山西晋龙养殖股份有限公司利用闲置资金进行理财并开展期货、期权交易及投资有价证券的公告》（公告编号：2026-008）。

2.回避表决情况：

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《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月28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《山西晋龙养殖股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-007）。

2.回避表决情况：

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。

(十一) 审议通过《关于向银行、融资租赁公司等机构融资并由关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月28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《山西晋龙养殖股份有限公司关于向银行、融资租赁公司等机构进行融资并由关联方提供担保的公告》（公告编号：2026-009）。

2.回避表决情况：

根据相关规定，免于按照关联交易方式进行审议和披露，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。

(十二) 审议通过《由关联方提供财务资助的议案》

1.议案内容：

为了满足企业生产经营和业务发展的需要，公司将接受由山西晋龙集团饲料有限公司、任丽芳、王昌达、王昌虹等关联方提供的不超过 3000 万元的财务资助，利率不高于银行同期贷款利率。财务资助额度可循环滚动使用。公司将根据实际情况，随时向关联方提出申请，并根据资金情况随时归还，且公司对该项财务资助无相应担保。上述事项期限为自本次董事会审议通过之日起一年内有效。

2.回避表决情况：

根据相关规定，免于按照关联交易方式进行审议和披露，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。

（十三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定及公司经营管理的需要，公司董事会聘任公司高级管理人员情况如下：

（1）聘任任珊珊女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

（2）聘任常慧鹏先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

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。

（十四）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：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 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《山西晋龙养殖股份有限公司关于召开

2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-011）。

2.回避表决情况：

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。

（十五）审议《关于预计 2026 年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 28 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《山西晋龙养殖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：2026-005）。

2.回避表决情况

关联董事任丽芳、王昌达、王昌虹回避表决。

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

《山西晋龙养殖股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

山西晋龙养殖股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日