

证券代码：834797

证券简称：荣达禽业

主办券商：国元证券

荣达禽业股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

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28日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月17日以通讯及书面方式发出
- 会议主持人：刘家荣
- 会议列席人员：董事会秘书
- 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《关于2025年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司总经理将 2025 年年度工作情况予以汇报。

2.回避表决情况：

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《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会将 2025 年度工作情况予以汇报。

2.回避表决情况：

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。

(三) 审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年年度报告及摘要予以汇报。

2.回避表决情况：

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 年年度审计报告及财务报表的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年年度审计报告与财务报表予以汇报。

2.回避表决情况：

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：

根据法律、法规和公司章程的规定，结合公司未来经营发展需要，拟定 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，亦不以资本公积金转增股本。未分配利润将用于满足日常运营及外延发展所带来的营运资金的需求，保证公司可持续性高速发展。

2.回避表决情况：

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 2025 年年度财务决算方案的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2025 年年度财务决算方案予以汇报。

2.回避表决情况：

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 2026 年年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2026 年年度财务预算方案予以汇报。

2. 回避表决情况：

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《关于荣达禽业股份有限公司控股股东、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的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司控股股东、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予以汇报。

2. 回避表决情况：

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《关于预计公司 2026 年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 年年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于预计 2026 日年常性关联交易的公告》（公告编号：2026-010）。

2. 回避表决情况

涉及关联交易，刘家荣、司绍宏、刘行行、姚忠广回避表决。

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) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

经全体董事一致同意，续聘鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年年度审计机构。

2.回避表决情况：

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。

(十一) 审议通过《关于公司及控股子公司 2026 年度对外融资借款额度的议案》

1.议案内容：

鉴于公司及子公司业务发展的需要，公司拟在授权期限内向银行及其他融资机构申请融资，在授权额度内进行包括但不限于贷款、汇票承兑、押汇、融资租赁、开立信用证、开立保函、内保外贷、内存外贷、资管计划、信托等各类业务。公司及控股子公司向银行申请融资额度不超过 2 亿元人民币（如需要，子公司将为公司提供担保、以及刘家荣、严莉、刘行行、余伟、黄萌将为公司及控股子公司提供担保）。以上授信额度不等于实际发生的融资金额，具体融资金额及担保将视公司及各子公司运营资金的实际需求来确定，且金额不超过上述具体授信金额；融资利率、种类、期限以签订的具体融资合同及担保合同约定为准。

2.回避表决情况：

涉及关联交易，刘家荣、刘行行回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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《关于预计担保/反担保的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司的合并报表范围内子公司因业务发展需要，拟申请贷款，公司拟为合并报表范围内子公司在 2026 年年度的借款、融资租赁提供担保/反担保，金额不超过 6,000 万元。具体内容及期限以各方正式签署的生效法律文件为准。

2. 回避表决情况：

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。

(十三) 审议通过《关于补充确认关联方资金占用暨资金占用整改完成的议案》

1. 议案内容：

2025 年度内公司新设合并范围内子公司广德三品轩餐饮服务有限公司。因个人原因，广德三品轩餐饮服务有限公司于 2025 年 12 月 30 日及 2025 年 12 月 31 日转款控股股东、实际控制人刘家荣，构成 454,130.16 元资金占用。2026 年 1 月 2 日，刘家荣已归还上述款项，资金占用情形已消除。

荣达禽业股份有限公司为关联方安徽江南三好生态食品销售有限公司垫支房屋装修费，构成资金占用。2025 年 1 月 1 日账面余额 34,513.00 元。2025 年 12 月 30 日，安徽江南三好生态食品销售有限公司已归还上述款项，资金占用情形已消除。

2. 回避表决情况：

涉及关联交易，刘家荣、刘行行回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 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《关于提请召开荣达禽业股份有限公司 2025 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2026 年 5 月 23 日在公司会议室召开公司 2025 年年度股东会，审议需提交股东会审议议案。

2. 回避表决情况：

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

《荣达禽业股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

荣达禽业股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日