

证券代码：430505

证券简称：上陵牧业

主办券商：南京证券

宁夏上陵牧业股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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27日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：银川市兴庆区丽景北街730号公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月13日以书面方式发出
- 会议主持人：史仁
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《宁夏上陵牧业股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9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：

《2025年度总经理工作报告》

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对原因：中信金资致远企业管理有限公司委派的董事尚洁、黄丽认为该议案仅罗列公司 2025 年度存在的重点问题，未提出针对性、可落地的解决措施，对经营中可能出现的突发事件缺乏应对预案；2026 年度重点工作未设置量化目标，指导性与可操作性不足。在行业基本面预计持续偏弱的背景下，公司未制定明确的行业下行应对方案；同时，在持续压缩奶牛存栏、主动去产能的情况下，推进育肥公牛项目无法判断该项目的收益情况及对企业是否有正面影响。

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：

《2025 年度董事会工作报告》

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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 年年度财务决算报告〉和〈2026 年年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2025 年年度财务决算报告》和《2026 年年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对原因：中信金资致远企业管理有限公司委派的董事尚洁、黄丽认为 2026 年在持续压缩奶牛存栏量、去产能、减亏损的情况下，又新增育肥公牛项目，但预算中未体现该项目的投入产出情况，无法判断该项目的收益情况及对企业是否有正面影响。

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 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

考虑到公司经营发展需要，公司董事会决定 2025 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

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（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《宁夏上陵牧业股份有限公司 2025 年年度报告》、《宁夏上陵牧业股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对原因：中信金资致远企业管理有限公司委派的董事尚洁、黄丽对公司为宁夏上陵实业（集团）有限公司及宁夏上陵房地产开发有限公司提供担保的两笔金额有异议，无法保证年度报告的真实、准确、完整。

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《关于拟续聘 2026 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

同意续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，审计费用授权公司董事会根据实际业务情况，参照有关规定和标准确定。

2. 回避表决情况：

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 9 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《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

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（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《宁夏上陵牧业股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》

2. 回避表决情况：

关联董事史仁、史俭回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 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〈募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

1. 议案内容：

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（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《宁夏上陵牧业股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

2. 回避表决情况：

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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《关于预计公司 2026 年度为子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

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（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《宁夏上陵牧业股份有限公司关于 2026 年度为子公司提供预计担保的公告》。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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《关于公司未弥补亏损超过实收股本的三分之一的议案》

1.议案内容：

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（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《宁夏上陵牧业股份有限公司关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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《关于公司董事任免的议案》

1.议案内容：

经内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司的提议，拟免去程晓飞先生的董事职务，并提名蔡义先生担任委派董事。

蔡义先生，男，1980年2月生，中共党员，中国国籍，无海外永久居留权。

蔡义先生现为奶源事业部西部大区总经理，毕业于西北工业大学工商管理专业，本科学历，集团蓝海项目远航二期学员。2004年5月加入蒙牛，历任指导员、调度处长、业务经理、奶源部负责人、大区总经理等职务，在奶源规划布局及牧场运营管理领域具有丰富的理论和实践经验。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意9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《关于召开2025年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于2026年5月21日在银川市兴庆区丽景北街730号公司会议室召开2025年年度股东会，具体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（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《宁夏上陵牧业股份有限公司关于召开2025年年度股东会通知公告》（提供网络投票）。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意9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

《宁夏上陵牧业股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

宁夏上陵牧业股份有限公司

董事会

2026年4月28日