

证券代码：838651

证券简称：谷实生物

主办券商：中天国富证券

谷实生物集团股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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日以邮件、电子邮件及电话等方式发出
5. 会议主持人：董事长殷学中
6. 会议列席人员：刘峰、余君广、王媛媛、王冬、刘丹
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司的部分子公司拟向华夏银行哈尔滨分行申请贷款金额3000万元的议案》

1.议案内容：

公司与华夏银行哈尔滨分行友好协商，公司的部分子公司拟向华夏银行股份有限公司哈尔滨分行申请贷款总计 3,000 万元，为期 3 年。业务品种为包括但不限于流动资金授信，用于各公司日常经营周转。

各公司使用额度情况如下：

序号	申请主体	拟申请 贷款额度 (万元)	贷款类型	担保方式
1	大庆谷实牧业有限公司	1,000.00	流动资金贷款	母公司及 实控人担保
2	大庆谷实农牧科技有限公司	1,000.00	流动资金贷款	母公司及 实控人担保
3	谷实生物科技（长春） 有限公司	1,000.00	流动资金贷款	母公司及 实控人担保
4	合计	3,000.00		

上述贷款事项均为期 3 年，单笔用信不超过 12 个月。业务品种为包括但不限于流动资金授信，用于企业日常经营周转；担保方式：公司各子公司的贷款均由谷实生物集团股份有限公司提供最高额度连带责任保证担保，及申请人实际控制人殷学中、梁代华夫妻二人个人连带责任保证担保。

上述事项合并申请综合授信金额 3000 万元，公司的部分子公司分别向华夏银行股份有限公司哈尔滨分行申请综合授信，单独签订综合授信及担保协议。

2.回避表决情况：

本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 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《关于谷实生物集团股份有限公司为全资子公司申请办理贷款提供保证担保的议案》

1.议案内容：

详细情况请见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《谷实生物集团股份有限公司提供担保的公告》

（公告编号：2026-034）。

2.回避表决情况：

本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 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《关于关联方为公司贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

详细情况请见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《谷实生物集团股份有限公司申请银行贷款暨关联交易公告》（公告编号：2026-035）。

2.回避表决情况：

董事殷学中、董事康广臣为关联方，根据公司章程回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王福胜、李文、刘志伟对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于变更谷实生物集团股份有限公司的部分子公司拟向兴业银行哈尔滨分行申请办理贷款合计 20000 万元部分内容的议案》

1.议案内容：

鉴于经营发展需要，谷实生物集团股份有限公司（以下简称“公司”）及公司的部分子公司拟向兴业银行哈尔滨分行申请流动资金贷款共计 20,000 万元。

此贷款已在于 2025 年 10 月 31 日召开的公司第五届董事会第四次会议中通过，并经 2025 年 11 月 4 日召开的 2025 年第七次临时股东会审议通过的《关于谷实生物集团股份有限公司的部分子公司拟向兴业银行哈尔滨分行申请办理贷款合计 20000 万元的议案》中剩余的 3000 万元未明确主体贷款。

有 500 万元于 2025 年 12 月 12 日召开的公司第五届董事会第六次会议中通过,并经 2025 年 12 月 29 日召开的 2025 年第九次临时股东会审议通过的《关于谷实生物集团股份有限公司的部分子公司拟向兴业银行哈尔滨分行申请办理贷款合计 20000 万元中未明确主体的 3000 万元部分明确主体的议案》确定由公司的全资子公司谷实生物科技（齐齐哈尔）有限公司拟向兴业银行哈尔滨分行进行申请。

剩余的 2500 万元于 2026 年 3 月 12 日召开的第五届董事会第九次会议中通过、并经 2026 年 3 月 27 日召开的公司 2026 年第二次临时股东会审议通过了《关于谷实生物集团股份有限公司的部分子公司拟向兴业银行哈尔滨分行申请办理贷款合计 20000 万元中未明确主体的 2500 万元全部明确主体的议案》全部明确了贷款主体。

截至目前,公司部分子公司已与兴业银行股份有限公司哈尔滨分行正式签署协议。本次因公司经营需要,将 500 万元额度的贷款主体由公司的全资子公司谷实生物科技（齐齐哈尔）有限公司变更为公司的全资子公司谷实生物科技（佳木斯）有限公司。

由于本次贷款变更部分贷款主体,公司与兴业银行股份有限公司哈尔滨分行最终贷款合作情况如下:

单位:万元

序号	申请贷款的主体	主体性质	预计贷款额度	本次变更后审议金额明细
1	谷实生物集团股份有限公司	母公司	3,000.00	3,000.00
2	哈尔滨谷实农牧科技有限公司	全资子公司	4,000.00	4,000.00
3	谷实生物科技（长春）有限公司	全资子公司	1,000.00	1,000.00
4	谷实生物科技（沈阳）有限公司	全资子公司	1,000.00	1,000.00
5	大庆谷实农牧科技有限公司	全资子公司	1,000.00	1,000.00
6	哈尔滨乐农益加生物科技有限公司	全资子公司	1,000.00	1,000.00
7	双鸭山谷实种猪繁育有限公司	全资子公司	1,000.00	1,000.00
8	哈尔滨谷实种猪繁育有限公司	全资子公司	500.00	500.00

9	杜尔伯特蒙古族自治县谷实牧业有限公司	全资子公司	4,000.00	4,000.00
10	宾县谷实生猪饲养有限公司	全资子公司	2,500.00	2,500.00
11	谷实生物科技（齐齐哈尔）有限公司	全资子公司	500.00	0.00
12	绥化鼎汇生物科技有限公司	全资子公司	500.00	500.00
13	谷实生物科技（佳木斯）有限公司	全资子公司	0.00	500.00
14	合计		20,000.00	20,000.00

除贷款主体变更外，其他原合作内容没有变化。

上述事项合并申请综合授信金额 20,000 万元，公司的部分子公司分别向兴业银行股份有限公司哈尔滨分行申请综合授信，单独签订综合授信及担保协议。

2.回避表决情况：

本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 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《关于谷实生物集团股份有限公司为子公司申请办理贷款提供保证担保的议案》

1.议案内容：

详细情况请见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《谷实生物集团股份有限公司提供担保的公告》（公告编号：2026-034）。

2.回避表决情况：

本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 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《关于关联方为公司贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

详细情况请见公司于2026年4月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《谷实生物集团股份有限公司申请银行贷款暨关联交易公告》（公告编号：2026-035）。

2.回避表决情况：

董事殷学中、董事康广臣为关联方，根据公司章程回避表决。

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2025年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，公司严格按照《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第9号——创新层挂牌公司年度报告》编制了2025年年度报告及摘要。详细情况请见公司于2026年4月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《谷实生物集团股份有限公司2025年年度报告》（公告编号：2026-037）和《谷实生物集团股份有限公司2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-038）。

2.回避表决情况：

本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《关于公司2025年财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规则及《公

司章程》的有关规定，公司编制了 2025 年度财务决算报告。

2.回避表决情况：

本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 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《关于公司 2026 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规则及《公司章程》的有关规定，公司编制了 2026 年度财务预算报告。

2.回避表决情况：

本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 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《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详细情况请见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《谷实生物集团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：2026-039）。

2.回避表决情况：

董事殷学中、董事康广臣为关联方，根据公司章程回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王福胜、李文、刘志伟对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于授权董事会购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为提高公司资金使用效率，提高收益水平，合理利用自有闲置资金，在不影响正常生产经营的情况下，公司拟使用自有闲置资金购买流动性高、安全性高、风险性低的银行理财产品。单笔购买投资理财产品金额或任意时点持有未到期的投资理财产品总额不超过 6,000 万元人民币(含本数)，在上述投资额度内，资金可以循环滚动使用，理财取得的收益可以进行再投资，由董事长代表公司董事会行使该项投资的决策权，并授权公司总经理签署相关合同文件，由公司财务部门负责组织实施。超过上述投资额度的部分需根据《公司章程》及《对外投资管理办法》规定，提交董事会或股东会审议批准。实施有效期为本次股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日。

详细情况请见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《谷实生物集团股份有限公司授权董事会购买理财产品的公告》（公告编号：2026-040）。

2. 回避表决情况：

本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 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 2025 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

结合公司董事会 2025 年度工作情况，公司董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》。

2. 回避表决情况：

本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 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 2025 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

董事会审议了总经理提交的《2025 年度总经理工作报告》，认为 2025 年度公司经营管理层有效地执行了股东会和董事会的各项决议，公司整体经营情况正常。

2. 回避表决情况：

本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 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 2025 年度独立董事工作报告》

1. 议案内容：

公司独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年度股东大会上进行述职。详细情况请见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《谷实生物集团股份有限公司独立董事年度述职报告》（公告编号：2026-036）。

2. 回避表决情况：

本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 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。

(十五) 审议通过《关于子公司利润分配的议案》

1. 议案内容：

详细情况请见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《谷实生物集团股份有限公司关于子公司利润分配的公告》（公告编号：2026-041）。

2. 回避表决情况：

本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 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。

（十六）审议通过《关于公司 2026 年各子公司投资规划的议案》

1.议案内容：

详细情况请见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《谷实生物集团股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2026-042）。

2.回避表决情况：

本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 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。

（十七）审议通过《关于补充确认公司为全资子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

详细情况请见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《谷实生物集团股份有限公司提供担保公告（补发）》（公告编号：2026-043）及《关于补发公司为子公司提供担保的声明公告》（公告编号：2026-044）。

2.回避表决情况：

本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 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。

（十八）审议通过《关于提请召开谷实生物集团股份有限公司 2025 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 5 月 19 日（星期二）上午 9：00 在公司会议室召开谷实生物集团股份有限公司 2025 年年度股东会，本次股东会审议的议案如下：

- （1）《关于公司的部分子公司拟向华夏银行哈尔滨分行申请贷款金额 3000 万元的议案》
- （2）《关于谷实生物集团股份有限公司为全资子公司申请办理贷款提供保证担保的议案》
- （3）《关于关联方为公司贷款提供担保的议案》
- （4）《关于变更谷实生物集团股份有限公司的部分子公司拟向兴业银行哈尔滨分行申请办理贷款合计 20000 万元部分内容的议案》
- （5）《关于谷实生物集团股份有限公司为子公司申请办理贷款提供保证担保的议案》
- （6）《关于关联方为子公司贷款提供担保的议案》
- （7）《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》
- （8）《关于公司 2025 年财务决算报告的议案》
- （9）《关于公司 2026 年财务预算报告的议案》
- （10）《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》
- （11）《关于授权董事会购买理财产品的议案》
- （12）《关于 2025 年度董事会工作报告》
- （13）《关于 2025 年度独立董事工作报告》
- （14）《关于补充确认公司为全资子公司提供担保的议案》
- （15）《关于 2025 年度监事会工作报告》

2.回避表决情况：

本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 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

《谷实生物集团股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》

谷实生物集团股份有限公司

董事会

2026年4月28日