

证券代码：832613 证券简称：资博股份 主办券商：申万宏源承销保荐

## 四川资博农副产品股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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：资博股份会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月15日以电话方式发出
5. 会议主持人：徐刚
6. 会议列席人员：监事会成员、财务负责人、信息披露事务负责人
7. 召开情况合法合规性说明：  
会议召开符合《公司法》和《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年度董事会工作报告》

##### 1. 议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报2025年度董事会工作情况。

2.回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项。

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。

(二) 审议通过《2025 年年度报告》

1.议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《非上市公司公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》及《关于做好挂牌公司 2025 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，编制了《2025 年年度报告》。

2.回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项。

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 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表管理层汇报 2025 年度经营工作情况并提交董事会审议。

2.回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项。

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。

(四) 审议通过《2025 年度财务决算报告》

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 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项。

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 年度财务预算报告》

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《2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项。

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《关于公司 2025 年度利润分配》

1.议案内容：

综合考虑公司情况，2025 年度不进行利润分配。

2.回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项。

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《关于提议召开公司 2025 年度股东会》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会提请于 2026 年 5 月 20 日召开公司 2025 年年度股东会。

2.回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项。

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。

#### （八）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》

##### 1.议案内容：

根据公司披露的《2025 年年度报告》，截止 2025 年 12 月 31 日，公司未分配利润累计金额-14,718,149.11 元，未弥补亏损 14,718,149.11 元，公司实收股本为 14,250,000.00 元，公司未弥补亏损额已超过实收股本总额的三分之一。

##### 2.回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项。

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《董事会关于 2025 年度审计报告带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的专项说明》

##### 1.议案内容：

深圳皇嘉会计师事务所（特殊普通合伙）根据注册会计师审计准则对公司 2025 年度财务会计报表进行了审计，并出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的专项说明审计报告，董事会针对该情况进行了说明。具体内容详见 2026 年 4 月 28 日全国中小企业股份转让系统披露的《董事会关于 2025 年度审计报告带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的专项说明》

##### 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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、备查文件

1. 与会董事签字并加盖公章的公司第四届董事会第十一次会议决议
2. 监事、董事、高级管理人员对 2025 年度报告的确认意见

四川资博农副产品股份有限公司

董事会

2026年4月28日