

证券代码：002910

证券简称：庄园牧场

公告编号：2026-017

兰州庄园牧场股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）通知于2026年4月16日以书面或电子通讯等方式向各位董事发出。

2. 本次会议于2026年4月27日以现场表决方式召开。

3. 本次会议应出席董事9人，实际出席并表决的董事9人。

4. 会议由董事长杨毅先生主持，公司高级管理人员列席会议。

5. 本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司2025年度董事会工作报告》。

独立董事王海鹏先生、梁琪女士、孙勇先生向董事会分别提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东会上作述职报告，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交股东会审议。

2. 审议通过《关于公司〈2025年度总经理工作报告〉的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

3. 审议通过《关于公司〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

2025年年度报告内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司2025年年度报告》，其摘要详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司2025年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

4. 审议通过《关于公司〈2026年第一季度报告〉的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

2026年第一季度报告内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司2026年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

5. 审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司关于2025年度拟不进行利润分配的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

6. 审议通过《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司

关于2026年度向银行申请综合授信额度的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

7. 审议通过《关于公司2026年度担保额度预计的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司关于2026年度担保额度预计的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

8. 审议通过《关于公司<2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明>的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了审核报告，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

9. 审议通过《关于公司<2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

保荐机构发表了核查意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《华龙证券股份有限公司关于兰州庄园牧场股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查意见》。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）发表了审核意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司募集资

金存放、管理与实际使用情况审核报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

10. 审议通过《关于公司<2025年度财务决算报告>的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司2025年度财务决算报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

11. 审议通过《关于公司<2025年度内部控制评价报告>的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）发表了审计意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司内部控制审计报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

12. 审议通过《关于公司<2025年度可持续发展报告>的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司2025年度可持续发展报告》。

13. 审议通过《关于公司<董事会对会计师事务所2025年度履职情况评估暨审计委员会履行监督职责情况的报告>的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司董事会对会计师事务所2025年度履职情况评估暨审计委员会履行监督职责情况的报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

14. 审议通过《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的公告》。

本议案尚需提交股东会审议。

15. 审议通过《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》

表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避

独立董事王海鹏、梁琪、孙勇回避表决。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

16. 审议通过《关于公司〈2026年度董事、高级管理人员薪酬方案〉的议案》

表决情况：0票同意、0票反对、0票弃权、9票回避

本议案涉及全体董事的薪酬，全体董事回避表决，同意将该议案直接提交股东会审议。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案已提交公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，尚需提交股东会审议。

17. 审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

18. 审议通过《关于提请召开公司2025年度股东会的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

经审议，董事会同意公司于2026年5月21日在甘肃省兰州市城关区雁园路601号甘肃省商会大厦B座26层会议室召开2025年度股东会。具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司关于召开2025年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1. 公司第五届董事会第十四次会议决议；
2. 公司第五届董事会审计委员会第十五次会议决议及审查意见；
3. 公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；
4. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

兰州庄园牧场股份有限公司董事会

2026年4月29日