

证券代码：833662

证券简称：ST 大地生

主办券商：太平洋证券

荆州大地生物工程股份有限公司 第四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：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 22 日以书面方式发出
5. 会议主持人：邹敏
6. 会议列席人员：总经理、董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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〈荆州大地生物工程股份有限公司 2025 年度总经理工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

总经理就 2025 年度公司经营管理及总经理履行职责情况进行了总结。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决

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〈荆州大地生物工程股份有限公司 2025 年度董事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

董事长邹敏先生代表董事会汇报了 2025 年度董事会工作情况。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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〈荆州大地生物工程股份有限公司 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 2025 年年度报告及年度报告摘要情况予以汇报。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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〈荆州大地生物工程股份有限公司 2025 年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将 2025 年度财务决算情况予以汇

报。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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〈荆州大地生物工程股份有限公司 2026 年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将 2026 年度财务预算情况予以汇报。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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〈荆州大地生物工程股份有限公司 2025 年度利润分配方案〉的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年度不予分配利润。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于续聘公司 2026 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真尽职、严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平。现提议续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。该议案需提交股东会审议。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于提议召开荆州大地生物工程股份有限公司 2025 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，现提议于 2025 年 5 月 20 日在公司会议室召开荆州大地生物工程股份有限公司 2025 年年度股东会。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

（九）审议通过《关于 2025 年度审计报告非标准审计意见专项说明的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年度财务报表经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了非标准审计意见，针对该审计意见，公司董事会编制了专项说明。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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) 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：

2025 年度，公司拟向参股子公司荆州大迪新能源有限公司采购不超过人民币 500 万元的废动植物油。

2. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

《第四届董事会第十四次会议决议》

荆州大地生物工程股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日