

证券代码：836321

证券简称：天合牧科

主办券商：东莞证券

## 广东天合牧科实业股份有限公司 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

- 会议召开时间：2026年4月28日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：广东天合牧科实业股份有限公司会议室
- 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：邹盛生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、法规和《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2025年度总经理工作报告的议案》

##### 1.议案内容：

根据《广东天合牧科实业股份有限公司章程》及《广东天合牧科实业股份有限公司总经理工作细则》相关规定，董事会提请全体董事审议总经理邹兴昌先生

向公司董事会提交的《2025 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东天合牧科实业股份有限公司章程》相关规定，董事会提请全体董事审议董事长邹盛生先生向公司董事会提交的《2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司编制了《广东天合牧科实业股份有限公司 2025 年年度报告》和《广东天合牧科实业股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东天合牧科实业股份有限公司章程》相关规定，董事长提请全体董事审议财务负责人余靖云向公司董事会提交的《2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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 2026 年财务预算方案的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东天合牧科实业股份有限公司章程》相关规定，为了实施公司战略，合理支配公司资源，达到预期经营目标，特制订《2026 年财务预算方案》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司生产经营情况及未来发展规划，公司 2025 年度利润拟不进行分配。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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《关于预计 2026 年度银行授信的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2026 年度银行授信的公告》（公告编号：2026-015）。

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。

（八）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会拟于 2026 年 5 月 22 日 10:00 在公司会议室召开 2025 年年度股东大会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

详情请见 2026 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的公告编号(2026-013)《关于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：

本议案不涉及关联交易，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《董事会关于会计师事务所出具的2025年度财务报告非标准审计意见的专项说明的议案》

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司于2026年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《董事会关于会计师事务所出具的2025年度财务报告非标准审计意见的专项说明》(公告编号：2026-012)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(十一)审议《关于预计2026年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东天合牧科实业股份有限公司章程》等相关规定，董事会提请全体董事审议《关于预计2026年日常性关联交易》。

2.回避表决情况

根据《公司章程》的规定，关联董事邹文生、邹兴昌(是董事邹文生的哥哥)、邹盛生(是董事邹文生的弟弟)回避表决，因出席本次董事会的有表决权的董事不足三人，董事会不对本议案进行表决，本议案提交2025年股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

### 三、备查文件

《广东天合牧科实业股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

广东天合牧科实业股份有限公司

董事会

2026年4月29日