

证券代码：835409

证券简称：佰惠生

主办券商：首创证券

## 内蒙古佰惠生新农业科技股份有限公司

### 第四届董事会第十六次会议决议公告

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：佰惠生会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月17日以电话和邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长洒荣民
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集和召开程序符合《公司法》、《内蒙古佰惠生新农业科技股份有限公司章程》、《内蒙古佰惠生新农业科技股份有限公司董事会议事规则》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《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

《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，无关联董事回避表决。

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《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》**

1.议案内容：

《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，无关联董事回避表决。

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：

议案内容详见公司披露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](http://www.neeq.com.cn)）上的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-010）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-011）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无关联董事回避表决。

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《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》**

1.议案内容：

《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，无关联董事回避表决。

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《关于公司 2026 年度经营计划及财务预算报告的议案》**

1.议案内容：

《2026 年度经营计划及财务预算报告》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无关联董事回避表决。

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《2025 年度公司利润分配预案的议案》**

1.议案内容：

鉴于公司利润实现情况及公司未来发展需要，为保证公司生产运营所需的现金流充裕，本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无关联董事回避表决。

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《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》**

1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合公司内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，董事会对公司 2025 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。自我评价结果认为公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2025 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无关联董事回避表决。

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《关于公司预计 2026 年度日常性关联交易的议案》**

1.议案内容：

议案内容详见公司披露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）上的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-012）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事洒荣民、李胜兵、杨松、陈璐、王允浩回避表决。

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。

**（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：

议案内容详见公司披露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）上的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-013）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无关联董事回避表决。

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《关于预计公司及全资子公司 2026 年向银行等金融机构申请贷款业务的议案》**

1.议案内容：

议案内容详见公司披露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）上的《关于预计公司及全资子公司 2026 年向银行等金融机构申请贷款额度的公告》（公告编号：2026-014）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无关联董事回避表决。

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《关于关联方为公司及全资子公司贷款提供担保并由公司提供反担保暨关联交易的议案》**

1.议案内容：

议案内容详见公司披露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）上的《关于关联方为公司及全资子公司贷款提供担保并由公司提供反担保暨关联交易公告》（公告编号：2026-015）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事洒荣民、李胜兵、杨松、陈璐、王允浩回避表决。

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。

**(十二) 审议通过《关于提议召开 2025 年年度股东会的议案》**

1.议案内容：

议案内容详见公司披露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）上的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-016）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无关联董事回避表决。

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

《内蒙古佰惠生新农业科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

内蒙古佰惠生新农业科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日