

证券代码：832479

证券简称：长荣农科

主办券商：渤海证券

## 山西长荣农业科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月18日以电话

及书面方式发出

- 会议主持人：董事长姚军
- 会议列席人员：公司董事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《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 年年度报告及年度报告摘要》

#### 1. 议案内容：

公司根据 2025 年年度经营状况和实际工作情况，编制了《2025 年年度报告及年度报告摘要》。

#### 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。

### （二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

2025 年度，公司董事会在公司重大经营决策、公司制度建设、法人治理结构完善、公司规范运作等方面做了相关工作，有效保证了公司的正常生产经营和规范化运作。现公司编制了《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《2025 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

2025 年公司经营管理层在董事会的领导下，带领全体员工努力工作，实现公司稳步发展。现公司编制了《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。

(四) 审议通过《2025 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司根据 2025 年预订的经营目标和经营计划及实际经营情况编制了《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《2026 年度财务预算方案》

1. 议案内容：

公司本着谨慎原则，以经审计的 2025 年度的经营业绩为基础，

结合 2026 年公司发展战略、市场和业务拓展计划，编制了《2026 年度财务预算方案》。

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。

（六）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于挂牌公司净利润-47,052,094.41 元，期初未分配利润 16,396,742.23 元，本年度可供分配的利润为-30,655,352.18 元，期末资本公积 48,842,613.52 元，现公司决定，暂不对 2025 年度利润进行分配。

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。

（七）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度财务审计机构，聘任期限为一年。

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。

（八）审议通过《关于修订公司〈股东会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司已于 2025 年 12 月对《公司章程》进行了修订，为确保公司内部治理制度的协调性与合规性，现依据新版《公司章程》，同步修订《股东会议事规则》。

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。

（九）审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司已于 2025 年 12 月对《公司章程》进行了修订，为确保公司内部治理制度的协调性与合规性，现依据新版《公司章程》，同步修订《董事会议事规则》。

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《关于修订公司〈总经理工作细则〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司已于 2025 年 12 月对《公司章程》进行了修订，为确保公司内部治理制度的协调性与合规性，现依据新版《公司章程》，同步修订《总经理工作细则》。

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：

本议案无需提交股东会审议。

(十一) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1. 议案内容：

截至 2025 年 12 月 31 日，山西长荣农业科技股份有限公司未分配利润累计金额-30,655,352.18 元，未弥补亏损超过公司实收股本总额。

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。

(十二) 审议通过《关于提议召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2026 年 5 月 27 日 10:00 时在公司会议室召开 2025 年年度股东会，讨论本次董事会决议通过且尚需要提交股东会审议的议案。

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：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

《山西长荣农业科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》

山西长荣农业科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日