

证券代码：430282

证券简称：ST 土友

主办券商：中泰证券

上海土友生物科技股份有限公司  
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：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长沈丽荣
- 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：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《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《关于<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<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<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<2026 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

《2026 年度财务预算报告》

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《关于<2025 年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

《2025 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。

(六) 审议通过《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》

1.议案内容：

为支持公司发展，公司拟定 2025 年度不进行分配。

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《关于聘请鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟聘用鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。

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<公司未弥补亏损超过实收资本三分之一>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司截至 2025 年 12 月 31 日未弥补亏损累计达-13,486,791.05 元，公司实收资本为 14,764,200.00 元，公司未弥补亏损超过实收资本的三分之一。

公司亏损的主要原因如下：

1. 经济衰退，通货膨胀等导致市场需求萎缩，成本上升；
2. 市场饱和，价格战导致利润空间被压缩；
3. 生产成本过高。

公司拟采取以下措施改善经营状况：

1. 削减非核心开支，优化库存和应收账款；
2. 控制人工成本，加强人员培训；
3. 调整战略方向，积极开拓市场。

## 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<提议召开 2025 年年度股东会>的提案》

### 1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 5 月 26 日召开 2025 年年度股东会，对提交本次股东会审议的事项进行审议。

### 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

《上海土友生物科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

上海土友生物科技股份有限公司

董事会

2026年4月29日