

证券代码：831029 证券简称：银丰棉花 主办券商：申万宏源承销保荐

湖北银丰棉花股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

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27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12楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月16日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长杨雄
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员、信息披露事务负责人
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《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7人，出席和授权出席董事7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《公司章程》等相关规定，公司总经理编制了《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事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《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事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

结合公司当前经营情况和长远发展考虑，公司 2025 本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：股东北京市农业投资有限公司提名的董事张兴翰因北京农投尚未及时履行该事项内部审议程序，而投弃权票。

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 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《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事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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 年年度报告的议案》

1.议案内容：

公司编制了公司《2025 年年度报告》，详见全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2025 年年度报告》，公告编号为 2026-007。

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 7 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 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《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事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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 2026 年经营计划及考核管理办法的议案》

1.议案内容：

根据公司 2026 年工作规划，公司编制了《2026 年经营计划及考核管理办法》。

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 7 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。

（八）审议通过《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案（其他关联方）》

1.议案内容：

（1）棉花及粮油采购

在价格公允的前提下，预计公司 2026 年向关联方采购棉花及粮油的金额不超过 600,000,000 元。

（2）棉花及粮油销售、提供劳务

在价格公允的前提下，预计公司 2026 年向关联方销售棉花及粮油、提供劳务的金额不超过 400,000,000 元。

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》，公告编号为 2026-008。

2.回避表决情况：

本议案无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案（同一实际控制人）》

1.议案内容：

（1）棉花及粮油采购

在价格公允的前提下，预计公司 2026 年向关联方采购棉花及粮油的金额不超过 100,000,000 元。

(2) 棉花及粮油销售、提供劳务

在价格公允的前提下，预计公司 2026 年向关联方销售棉花及粮油、提供劳务的金额不超过 300,000,000 元。

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》，公告编号为 2026-008。

2.回避表决情况：

关联董事杨雄回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于公司关联交易的议案》

1.议案内容：

公司租赁湖北银丰实业集团有限责任公司、湖北省棉花有限责任公司的房屋用于日常经营办公，同时银丰集团、省棉花公司提供相关物业服务，预计房屋租赁费及物业服务费合计为 2,000,000 元。

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于公司关联交易的公告》，公告编号为 2026-009。

2.回避表决情况：

关联董事杨雄、刘爽、叶卫东回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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《关于公司申请银行贷款授信额度及对相关事宜授权的议案》

1.议案内容：

为满足公司业务发展的需要，充分利用银行贷款为公司业务发展提供资金支持，公司与各银行进行了深入沟通，拟向各家银行申请总额不超过 70 亿元的贷款授信额度。公司将结合国家信贷投放政策、各银行的资金头寸和公司各阶段经营实际情况，统筹安排融资工作。为了简化程序，及时有效地服务于日常的经营性业务，授权总经理在下述范围内处理银行贷款授信的相关事宜：

（1）授信银行的选择、申请额度与期限、授信方式等。

（2）在前述额度内代表公司签署相关授信文件等。

（3）授权期限自 2025 年年度股东大会决议批准授权之日起至 2027 年 6 月 30 日。

授权期限内，如公司的贷款总金额超过本次总授权额度，需重新召开董事会及股东会审议通过有关事宜。

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 7 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《关于对控股子公司提供担保及对相关事宜授权的议案》

1.议案内容：

为支持各子公司发展经营，满足其业务资金需求，公司将根据银行要求为下属控股子公司申请银行贷款授信提供担保，预计担保总金额不超过 20 亿元。为提高授信办理效率，授权公司总经理在下述范围内处理相关事宜：

（1）决定单笔担保的形式、金额、期限。

（2）代表公司签署相关担保文件、合同。

（3）授权期限自 2025 年年度股东大会决议批准授权之日起未来十二个月内。

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《提供担保的公告》，公告编号为 2026-010。

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 7 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。

（十三）审议通过《关于公司接受担保的议案》

1.议案内容：

为支持公司发展经营，满足其业务资金需求，公司控股股东湖北银丰实业集团有限责任公司根据银丰棉花及下属子公司实际贷款需求及银行授信要求，可为银丰棉花及下属子公司提供无偿贷款担保，担保总金额不超过 25 亿元。担保有效期自担保实际发生之日起至 2027 年 6 月 30 日，公司可以根据实际经营情况在有效期内、在担保额度内连续、循环使用。

2.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条的规定，此项公司接受担保的关联交易事项可免于按照关联交易的方式进行审议。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（十四）审议通过《关于公司接受财务资助的议案》

1.议案内容：

为弥补公司短期资金缺口，保障公司的正常生产经营和持续发展，公司控股股东湖北银丰实业集团有限责任公司及其关联方向公司提供临时性的财务资助。预计公司接受财务资助额度不超过 10 亿元，期限自财务资助实际发生之日起至 2027 年 6 月 30 日，公司可以根据实际经营情况在有效期内、在财务资助额度内连续、循环使用。利率水平不超过中国人民银行规定的同期贷款基准利率。公司无需就上述财务资助提供任何抵押或担保。

2.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条的规定，此项公司接受财务资助的关联交易事项可免于按照关联交易的方式进行审议。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（十五）审议通过《关于 2026 年度公司使用闲置自有资金进行债券通用质押式逆回购的议案》

1.议案内容：

为提高公司闲置自有资金使用效率、增加现金资产收益，在确保公司日常经营资金需求、资金安全与流动性的前提下，公司拟合理利用阶段性闲置自有资金，进行安全性高、流动性好、风险较低的债券通用质押式逆回购。授权期内，任一时点理财金额不超过 2.5 亿元，资金可循环滚动使用。为了简化程序，及时有效地服务于日常各类经营性业务，在上述授权额度内进行债券通用质押式逆回购，并授权总经理在下述范围内处理债券通用质押式逆回购的相关事宜：

（1）决定单笔投资的形式、金额及期限等。

（2）代表公司签署相关投资文件、合同等。

（3）授权期限自 2025 年年度股东会决议批准授权之日起至 2027 年 6 月 30 日。

授权期限内，如公司在某一时点的投资总金额拟超过本次总授权额度，需重新履行相应审批程序。

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《委托理财（拟使用闲置自有资金进行债券通用质押式逆回购）的公告》，公告编号为 2026-011。

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 7 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。

(十六) 审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

2025 年度公司归属于母公司所有者的净利润为-1221.79 万元，加上以前年度产生的未弥补亏损，截至 2025 年 12 月 31 日，公司经审计合并财务报表未分配利润为-3.31 亿元，公司合并实收资本为 1.43 亿元，公司未弥补亏损额已超过实收资本总额的三分之一。

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的公告》，公告编号为 2026-012。

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 7 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。

(十七) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《拟修订<公司章程>公告》，公告编号为 2026-013。

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 7 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。

(十八) 审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，公司董事会提议召开公司 2025 年年度股东

会。详见全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》，公告编号为 2026-014。

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 7 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

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第七届董事会第十次会议决议》；

（二）公司董事、监事、高级管理人员对《2025 年年度报告》的确认意见。

湖北银丰棉花股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日