

证券代码：874257

证券简称：泰昆蛋白

主办券商：银河证券

新疆泰昆蛋白科技股份有限公司

第一届董事会第二十五次会议决议公告

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30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：公司二楼第一会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月24日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长韩远广先生
6. 会议列席人员：全体监事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事4人，出席和授权出席董事4人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于新疆泰昆蛋白科技股份有限公司股票定向发行说明书的议案》

1. 议案内容：

公司本次定向发行股份数量为16,877,637股，发行价格为4.74元/股，以现金进行认购，本次定向发行拟募集资金总额79,999,999.38元，本次发行的股

份数量和募集金额最终以实际结果为准。本次募集资金全部用于补充公司流动资金和归还银行贷款，可以有效改善公司现金流、降低财务费用，促进公司主营业务发展，增强公司的盈利能力，更好地保障公司持续健康发展。

具体内容详见公司于2026年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《新疆泰昆蛋白科技股份有限公司股票定向发行说明书》(公告编号：2026-015)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于发行人与认购对象签署附生效条件的股票认购协议及补充协议的议案》

1.议案内容：

公司与本次股票定向发行的认购方签署附生效条件的《新疆泰昆蛋白科技股份有限公司股票认购及增资协议》及其《补充协议》，认购协议对认购方的认购数量、认购价格、出资形式及其他权利义务进行了约定。该认购协议于各方依法签字盖章后成立，经公司董事会、股东会批准并履行相关审批程序并取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意定向发行的函后生效。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于制定<新疆泰昆蛋白科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

为规范公司募集资金存放、使用、管理及监督全过程，切实提高募集资金使用效益，保障募集资金专款专用，维护公司及全体股东合法权益，依据《中华人

民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、全国股转系统相关业务规则及《公司章程》等规定，公司制订募集资金管理制度，明确募集资金专户存储、审批使用、投向变更、信息披露等管理要求，完善公司内部治理与资金管控体系。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于拟修订<新疆泰昆蛋白科技股份有限公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司本次定向发行股票后，注册资本及股份总额将发生变化，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。公司原股份总数为 15200 万股，变更为 16887.7637 万股，均为人民币普通股。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-013）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理本次定向发行工作相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请股东会授权全权办理本次股票定向发行相关的所有事宜。包括但不限于：

（1）制定和实施本次定向发行的具体方案，办理本次定向发行向全国中小企业股份转让系统申请、报备事宜；

（2）与股票定向发行对象签订相应的股票认购协议，并可根据股票定向发

行需要，对股票定向发行认购协议进行变更、补充、终止、解除；

(3) 向监管部门申报文件，根据需要对有关文件进行修改、补充及反馈；

(4) 批准、签署与本次定向发行有关的各项协议、合同等重大文件；

(5) 根据本次定向发行的实际情况，对《公司章程》的有关条款进行修改并办理相应的工商变更登记、股东变更登记等工作；

(6) 根据本次定向发行，聘请参与本次定向发行的中介机构的相关事宜；

(7) 向全国中小企业股份转让系统备案及向中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理新增股份登记工作；

(8) 办理其他与本次定向发行有关的其他事宜。

上述授权的有效期为十二个月，自公司董事会审议通过之日起计算。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于公司在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》

1.议案内容：

结合本次发行对象、发行方案及整体安排，本次定向发行不设置原股东优先认购权，公司全体在册股东均不享有本次股票发行的优先认购权。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于公司设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》

1.议案内容：

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据全国中小企业股份转让系统、中国证监会的监管要求，公司将就本次发行股票所募集资金的存管设立

募集资金专项账户，并与主办券商、存放募集资金的商业银行签署《募集资金三方监管协议》，以加强对公司募集资金的管理。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于拟修订<新疆泰昆蛋白科技股份有限公司股权激励方案>的议案》

1.议案内容：

为顺应公司战略发展需要，健全系统化、常态化中长期长效激励机制，构建利益共享、风险共担的发展格局，实现企业发展成果由全体相关方共同分享，深化公司、股东及员工利益联结，赋能企业价值持续增长，护航公司高质量稳健发展。通过本次激励机制优化，推动公司管理人员、专业技术人员、核心骨干、业务骨干及董事会认定的其他激励人员，实现个人长远发展与公司战略目标深度融合、同频共进。充分调动员工工作积极性、主观能动性与创新潜能，强化核心人才引进、培养与留存，全面提升公司市场综合竞争力与内部凝聚力，公司现修订完善《股权激励方案》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于员工持股平台合伙份额转让的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于员工持股平台合伙份额转让的公告》（公告编号：2026-016）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(十) 审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，公司拟定于 2026 年 5 月 19 日召开 2026 年第一次临时股东会。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的公司《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告》(公告编号:2026-017)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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。

三、备查文件

《新疆泰昆蛋白科技股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》

新疆泰昆蛋白科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 30 日