

证券代码：400256

证券简称：鹏都 5

主办券商：申万宏源承销保荐

## 鹏都农牧股份有限公司

### 第八届监事会第九次会议决议公告

本公司及监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 29 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯表决
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 28 日以电话和邮件方式发出
5. 会议主持人：监事长阮解敏先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《2025 年年度报告及摘要》

##### 1. 议案内容：

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2025 年年度报告》、《2025 年年度报告摘要》的程序符合法律、法规、中国证监会和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案具体内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《2025年年度报告》、《2025年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2025年度财务决算报告》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《2025年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2025年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《2025年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2025年度利润分配预案》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《2025 年度内部控制评价报告》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《2025 年度内部控制评价报告》。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于募集资金投资项目延期的公告》。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于确认 2025 年公司董监事和高级管理人员报酬总额及确定 2026 年公司董监事和高级管理人员报酬总额的议案》

1. 议案内容：

2025 年内，公司董监事和高级管理人员领取的报酬总额为税前 909.29 万元。年度报酬根据年终绩效考评结果发放。

结合 2025 年绩效考核情况和 2026 年目标责任，2026 年公司董监事和高级管理人员的报酬总额拟定为税前 1,050 万元（具体金额以实际发放额为准），其中领取津贴的独立董事每位税前 12 万元。上述报酬总额中年度报酬根据年终绩效考评结果发放。

2. 议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

全体监事回避，本议案将直接提交股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于 2026 年对外提供担保预计的议案》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《预计担保的公告》。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于预计2026年日常性关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于开展套期保值业务的议案》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于开展套期保值业务的公告》。

2. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

1、第八届监事会第九次会议决议。

鹏都农牧股份有限公司

监事会

2026年4月30日