

证券代码：872245

证券简称：巴山牧业 主办券商：申万宏源承销保荐

巴中市巴山牧业股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告

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28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：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月22日以电话方式发出
- 5.会议主持人：荣晨羽
- 6.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

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2025 年度报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2026年4月28日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年度报告》（公告编号 2026-004）。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 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 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

由公司监事会主席荣晨羽代表公司第三届监事会做 2025 年度监事会工作报告。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年度经审计财务报表数据，2025 年度公司未分配利润累计金额-38,063,212.38 元，实收股本为 41,400,000.00 元，未弥补亏损已达到实收股本总额的三分之一。

经分析，造成亏损的主要原因：

1、公司主营业务近几年未能实现突破，未能形成自己的核心竞争力，公司的产品投入和市场投入回报率低。

2、从 2021 年开始公司在新品种的培育上投入较大，新品种投入周期长，目前尚未投入使用。

3、去年下半年持续的生猪价格走低，造成了公司销售毛利降低。

综上所述原因，从而导致累计未分配利润超过实收股本总额的三分之一，市场风险存在重大不确定性；因此，提示广大投资者注意投资风险。

公司认为，虽然面临困难和风险，但通过分析各项因素，积极采取以上有效措施，公司能提升业务能力并持续保持经营活力，公司各项指标也将不断提升，公司具备应有的持续经营能力。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 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、备查文件

《公司第三届监事会第八次会议决议》

巴中市巴山牧业股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 30 日