

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

第三届董事会第三十三次会议决议公告

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22日以电话方式发出
- 会议主持人：张育贤
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：
会议召开符合《公司法》和《公司章程》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《2025年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长张育贤代表董事会汇报2025年董事会工作情况。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项

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。

(二) 审议通过《2025 年度报告》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《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。

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《2025 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长兼总经理张育贤代表管理层汇报 2025 年经营工作情况。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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。

(四) 审议通过《2025 年度公司财务决算报告》

1.议案内容：

详见《2025 年度公司财务决算报告》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《2026 年度公司财务预算报告》

1.议案内容：

详见《2026 年度公司财务预算报告》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《2026 年续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

1.议案内容：

经与会董事一致同意，续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《预计 2026 年度日常性关联交易议案》

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)上披露的公司《预计 2026 年度日常性关联交易议案》(公告编号 2026-005)。

2.回避表决情况：

控股股东张育贤（先生）与通江县巴蜀有机土猪养殖专业合作社、通江县广纳镇佳怡家庭农场司、秦敏、向春霞为关联关系，故回避表决

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：

议案不涉及关联交易事

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《补充审议为四川省巴山牧歌农业科技有限公司担保议案》

1.议案内容：

一、四川省巴山牧歌农业科技有限公司（以下简称巴山牧歌公司）是公司与巴中市产业发展集团有限公司成立的合资公司，为了解决巴山牧歌公司在经营中的生产资金紧张问题，巴山牧歌公司与重庆斯特佳生物科技股份有限公司达成了

合作协议，重庆斯特佳生物科技股份有限公司同意为巴山牧歌公司饲料采购最高额周转资金 500 万元，由公司和巴中市产业发展集团有限公司共同为此项周转资金提供担保。

二、本公司董事会授权本公司张育贤(先生)代表本公司办理上述担保事宜并签署有关合同及文件。

以上担保协议已与 2023 年 3 月 15 日签订。

2.回避表决情况：

议案不涉及关联交易事

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。

(十) 审议通过《召开公司 2025 年年度股东会议案》

1.议案内容：

按照《公司法》和《公司章程》规定要求，公司拟于 2026 年 6 月 27 日召开公司 2025 年度股东会，会议地点定于公司总部大楼二楼会议室(巴中市经开区通江县园区)。

2.回避表决情况：

议案不涉及关联交易事

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

《公司第三届董事会第三十三次会议决议》

巴中市巴山牧业股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 30 日