

证券代码：834795

证券简称：鑫玉龙

主办券商：东北证券

## 大连鑫玉龙海洋生物种业科技股份有限公司

## 第四届董事会第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

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：大连市中山区鲁迅路4号（公司会议室）
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月17日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长宋伟先生
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会由公司董事长召集，本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定。

## (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《关于拟增加经营范围暨修订&lt;公司章程&gt;的议案》

## 1. 议案内容：

根据业务发展需求，公司拟增加农产品质量安全检测、检验检测服务等经营范围，同时对《公司章程》的相应条款进行修改；此外根据《公司法》《非上市

公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》及公司治理需求，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《拟修订<公司章程>公告》。

## 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于公司 2026 年度内向金融机构申请贷款额度及关联方向公司提供融资担保等事宜的议案》

### 1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，大连鑫玉龙海洋生物种业科技股份有限公司拟向银行及金融机构申请累计额度不超过 5 亿元的贷款（包括但不限于资产抵押；周晓艳、宋伟等关联方为公司融资无偿提供担保、质押、抵押）等有关融资业务。在上述融资额度内，公司董事会提请股东会授予董事长宋伟在正常经营情况下的融资事项给予决策权。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于公司 2026 年度内向金融机构申请贷款额度及关联方向公司提供融资担保等事宜的公告》。

## 2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》公司单方面获得利益的交易免于按关联交易的方式审议。

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的议案》

### 1.议案内容：

2025 年度，公司总经理按照《公司章程》及相关的法律、法规认真履行应尽的职责和义务；现向公司董事会提交《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，无需回避表决。

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 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2025 年度，公司董事会按照《公司章程》及相关的法律、法规认真履行应尽的职责和义务；现向公司董事会提交《2025 年度董事会工作报告》并做出总结汇报。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《2025 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

审议《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《2025 年度拟不进行利润分配的议案》

1.议案内容：

根据公司经营战略及发展规划，拟不进行 2025 年度利润分配。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于未弥补亏损超实收股本总额的议案》

1.议案内容：

审议关于未弥补亏损超实收股本总额的具体事宜。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

（八）审议通过《关于公司房屋租赁暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司于 2013 年 1 月与大连鑫汇海实业发展有限公司签订租赁合同，公司租赁其名下位于大连市中山区鲁迅路 4 号二、三、四层用于办公，建筑面积 1668.49 平方米，使用面积 981.31 平方米，租赁期限为 19 年，租金为每年 80 万元。大连鑫汇海实业发展有限公司为公司董事周晓艳控制的公司。具体内容以公司签订的租赁合同为准。

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上刊登的《关联交易公告》。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事宋伟、周晓艳需要回避表决。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（九）审议《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

2026 年预计日常性关联交易的基本情况

序号	关联人	交易类别	2026年预计发生额	需要回避表决的董事	表决情况
1	大连蓝色粮仓生物科技有限公司	销售海参	300,000.00	无（公司参股，与会董事均非关联方）	赞成5票，反对0票，弃权0票
2	大连平岛海洋生态旅游有限公司	销售海参	1,000,000.00	宋伟；周晓艳；王明卫	非关联董事不足3人，提交股东会审议
3	大连平岛酒业有限公司	采购商品	2,000,000.00	宋伟	赞成4票，反对0票，弃权0票
4	大连平岛龙航商贸有限公司	销售海参	300,000.00	无（公司监事会主席王伟控制的公司）	赞成5票，反对0票，弃权0票
5	大连平岛绿健旅游发展有限公司	销售海参	10,000,000.00	宋伟；周晓艳；王明卫	非关联董事不足3人，提交股东会审议
6		采购物业服务	900,037.80		
7	大连平岛鑫玉龙营销有限公司	销售海参	500,000.00	无（公司董事与鑫玉龙营销均无关联关系，故无需回避）	赞成5票，反对0票，弃权0票
8	大连平岛置地有限公司	销售海参	500,000.00	宋伟；周晓艳	赞成3票，反对0票，弃权0票
9	大连深蓝肽科技研发有限公司	采购商品	500,000.00	无（公司参股，与会董事均非关联方）	赞成5票，反对0票，弃权0票
10		销售海参	1,000,000.00		

11		公司代收代缴水电费等	1,000,000.00		
12	大连市普兰店区平岛鑫玉龙海洋牧场专业合作社联合社	采购商品	60,000,000.00	无（公司参股，与会董事均非关联方）	赞成 5 票， 反对 0 票， 弃权 0 票
13	大连冶金轴承股份有限公司	销售海参	1,500,000.00	周晓艳	赞成 4 票， 反对 0 票， 弃权 0 票
14	北京豪小参生物科技有限公司	采购海参零食	1,000,000.00	宋伟	赞成 4 票， 反对 0 票， 弃权 0 票
合计			<b>80,500,037.80</b>		

## 2.回避表决情况

详见上表中需要回避表决的董事所在列列示情况。

## 3.议案表决结果：

详见上表表决结果列，本议案按类别累计的预计金额达到股东会审议标准以及非关联董事不足三人，直接提交股东会审议。

### （十）审议《关于公司出租办公楼暨关联交易的议案》

#### 1.议案内容：

根据公司发展需要，公司出租位于普兰店区皮口街道宝参园 9 号的办公楼给关联公司大连平岛绿健旅游发展有限公司用于办公，建筑面积共 2103.15 平方米，租赁期限为 1 年，租金为 45 万元/年，具体内容以公司签订的租赁合同为准。

具体详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上刊登的《关联交易公告》。

## 2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事宋伟、周晓艳、王明卫需要回避表决。

### 3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

#### （十一）审议通过《提供担保的议案》

### 1.议案内容：

因公司经营发展需要，为扩大业务规模，提高市场占有率，公司将大力发展供应链业务，拟与农户于有涛、李刚签署合同，农户作为借款人拟向银行申请贷款，授信期限为12个月，单笔借款期限为12个月，借款总金额不超过300万元（其中于有涛60万元，李刚240万元），额度可在授信期限内循环使用；大连市农业融资担保有限公司拟对借款人（即农户）向银行提供不超过授信总金额为300万元的贷款提供连带责任担保，担保授信期限1年；公司作为核心企业拟为本次贷款行为提供反担保措施并与农担公司签署《保证担保合同》，反担保授信期限1年。

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上刊登的《提供担保公告》。

### 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

#### （十二）审议通过《关于修订需股东会审议的公司治理相关制度的议案》

### 1.议案内容：

为进一步完善公司治理制度，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》，结合公司实际情况，对下列需股东会审议的公司治理相关制度进行修订。

- （1）《股东会议事规则》
- （2）《董事会议事规则》
- （3）《关联交易管理制度》
- （4）《对外担保管理制度》

- (5)《对外投资管理制度》
- (6)《承诺管理制度》
- (7)《利润分配管理制度》
- (8)《投资者关系管理制度》
- (9)《募集资金管理制度》
- (10)《内幕知情人登记管理制度》

上述（1）-（8）制度详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的议事规则和管理制度。

## 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

（十三）审议通过《关于修订及制定无需股东会审议的公司治理相关制度的议案》

## 1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对下列无需股东会审议的公司治理相关制度进行修订。

- （1）修订《信息披露事务管理制度》
- （2）拟制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》

议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《信息披露事务管理制度》。

## 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

（十四）审议通过《董事会关于 2025 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》

#### 1.议案内容：

北京精勤成思会计师事务所(特殊普通合伙)接受大连鑫玉龙海洋生物种业科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，对公司 2025 年度财务报表进行审计，并出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告（精勤成思审字（2026）第 00662 号）以及《大连鑫玉龙海洋生物种业科技股份有限公司 2025 年度财务报表非标准审计意见的专项说明》（精勤成思专审字（2026）第 00100 号）。针对以上问题董事会给予说明及公司将采取的改善措施。

议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《大连鑫玉龙海洋生物种业科技股份有限公司董事会关于 2025 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》。

#### 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

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。

（十五）审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》的议案

#### 1.议案内容：

公司拟召开 2025 年年度股东会。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于召开 2025 年年度股东会会议通知公告》。

#### 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《大连鑫玉龙海洋生物种业科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

大连鑫玉龙海洋生物种业科技股份有限公司

董事会

2026年4月30日