

证券代码：874505

证券简称：樱桃谷

主办券商：五矿证券

樱桃谷育种科技股份有限公司

2025 年度股东会会议决议公告

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 5 月 7 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
北京市西城区德外冰窖口胡同 75 号公司会议室
- 会议表决方式：
 现场投票 电子通讯投票
 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长王凯
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《樱桃谷育种科技股份有限公司章程》规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 400,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
公司财务负责人、证券事务代表代表列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年年度内部控制自我评价报告的议案》

1. 议案内容：

为加强和规范公司的内部控制，促进公司规范运作、提高经营管理水平和风险防范能力，保护投资者合法权益、保障公司资产的安全和完整，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司实际经营情况与所处环境，从内部环境、风险评估、控制活动、信息系统与沟通和内部监督几个方面，对公司截至 2025 年 12 月 31 日内部控制及运行情况进行了总结以及自我评价。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 400,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（二）审议通过《关于公司 2025 年年度财务报告及审计报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据有关法律、法规编制了 2025 年财务报表，并由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对上述财务报表出具了《审计报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 400,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(三) 审议通过《关于樱桃谷育种科技股份有限公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《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业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规及监管规定，樱桃谷育种科技股份有限公司编制了 2025 年年度报告及其摘要。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《樱桃谷育种科技股份有限公司 2025 年年度报告》和《樱桃谷育种科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 400,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(四) 审议通过《关于〈樱桃谷育种科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》的要求，公司组织编制了《樱桃谷育种科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 400,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(五) 审议通过《关于〈樱桃谷育种科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件的规定，公司独立董事向董事会提交了《樱桃谷育种科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》，并在 2025 年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《樱桃谷育种科技股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 400,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(六) 审议通过《关于确认樱桃谷育种科技股份有限公司 2025 年关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据《樱桃谷育种科技股份有限公司章程》、《樱桃谷育种科技股份有限公司股东会议事规则》、《樱桃谷育种科技股份有限公司董事会议事规则》、《樱桃谷育种科技股份有限公司独立董事工作制度》及《樱桃谷育种科技股份有限公司关联交易管理制度》等相关规定的要求，现提请对公司 2025 年发生的关联交易的交易内容、交易金额给予确认。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于樱桃谷育种科技股份有限公司 2025 年度关联交易公告》（公告编号：2026-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 400,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(七) 审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《樱桃谷育种科技股份有限公司章程》、《樱桃谷育种科技股份有限公司股东会议事规则》、《樱桃谷育种科技股份有限公司董事会议事规则》、《樱桃谷育种科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关公司内部制度规定，公司聘请了毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对 2025 年财务报表进行审计，并对公司 2025 年度生产经营情况进行分析、总结，拟定了《樱桃谷育种科技股份有限公司 2025 年财务决算方案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 400,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(八) 审议通过《关于公司 2025 年度不进行利润分配的议案》

1. 议案内容：

根据 2025 年度公司的经营业绩，从公司成长性及股东利益考虑，结合公司利润实现情况和公司发展对资金的需要，公司 2025 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 400,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市通商律师事务所

(二) 律师姓名：侯青海、郝志娜

(三) 结论性意见

公司本次股东会的召集及召开程序、召集人资格、出席本次股东会的人员资格以及本次股东会的表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法有效。

四、备查文件

- 《樱桃谷育种科技股份有限公司 2025 年度股东会会议决议》；
- 《北京市通商律师事务所关于樱桃谷育种科技股份有限公司 2025 年度股东大会的法律意见书》。

樱桃谷育种科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 8 日