

证券代码：837995

证券简称：华亨股份

主办券商：湘财证券

## 江西华亨宠物食品股份有限公司

## 2025 年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

1. 会议召开时间：2026 年 5 月 8 日
2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

本次会议在公司会议室召开

3. 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

4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长周青标
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合中华人民共和国公司法及有关法律、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

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 44,441,700 股，占公司表决权股份总数的 83.1774%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 6 人，董事苏琪皓因工作缺席；

2. 公司在任监事 5 人，列席 5 人；
  3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司全体高级管理人员列席会议

## 二、议案审议情况

### 1、审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》议案

议案内容：2025 年度公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，规范运作，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。公司董事会对 2025 年度工作进行总结汇报，形成了《2025 年度董事会工作报告》。

表决情况：同意股数 44,441,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有效表决权股份总数 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有效表决权股份总数 0%，议案通过。

回避情况：未涉及回避表决事项，无回避表决。

### 2、审议通过《2025 年度监事会工作报告》议案

议案内容：为了更好地履行公司监事会的工作职责，推动 2026 年公司各方面的工作，监事会制作了《2025 年度监事会工作报告》。根据《公司法》等有关法律法规规定以及《公司章程》的规定，本报告对 2025 年度公司监事会主要工作进行全面的总结。

表决情况：同意股数 44,441,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有效表决权股份总数 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有效表决权股份总数 0%，议案通过。

回避情况：未涉及回避表决事项，无回避表决。

### 3、审议通过《公司 2025 年年度报告及摘要》议案

议案内容：公司总结了公司 2025 年的经营状况，根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）就本公司 2025 年年度财务报表的审计结果，编制了公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

表决情况：同意股数 44,441,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有效表决权股份总数 0%；弃权股数 0 股，占出席会

议有效表决权股份总数 0%，议案通过。

回避情况：未涉及回避表决事项，无回避表决。

#### 4、审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》议案

议案内容：根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2025 年度财务决算报告。

表决情况：同意股数 44,441,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有效表决权股份总数 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有效表决权股份总数 0%，议案通过。

回避情况：未涉及回避表决事项，无回避表决。

#### 5、审议通过《公司 2026 年度财务预算报告》议案

议案内容：根据相关法律法规和《公司章程》的规定，根据对公司 2026 年经营情况和财务状况的预测，结合公司 2025 年报表数据，编制了《2026 年度财务预算报告》。

表决情况：同意股数 44,441,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有效表决权股份总数 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有效表决权股份总数 0%，议案通过。

回避情况：未涉及回避表决事项，无回避表决。

#### 6、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案》议案

议案内容：根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报表的审计结果，公司决定 2025 年度不进行利润分配。

表决情况：同意股数 44,441,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有效表决权股份总数 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有效表决权股份总数 0%，议案通过。

回避情况：未涉及回避表决事项，无回避表决。

#### 7、审议通过《关于子公司银行借款提供担保暨关联交易》议案

议案内容：公司全资子公司九江铂恩生物科技有限公司为了经营业务的发展，需增设新的生产线，拟向瑞昌农商银行申请 1000 万元项目贷款，该借款全部用于设备采购及日常经营使用，此项借款预计由公司及相关方控股股东、实际控制人周青标无偿提供连带担保，同时，公司用不动产作抵押担保。具体将以借款银

行所需的担保方式为子公司融资借款提供担保（最终以签订的保证合同为准）。

表决情况：同意股数 7,760,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有效表决权股份总数 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有效表决权股份总数 0%，议案通过。

回避情况：关联股东周青标、江西华亨投资集团有限公司、瑞昌市中联创业投资管理中心（有限合伙）回避表决。

### 三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：北京天驰君泰（南昌）律师事务所
- （二）律师姓名：黄一峰、胡涛
- （三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司 2025 年年度股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、规章以及《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定，本次股东会表决结果合法、有效。

### 三、备查文件

《江西华亨宠物食品股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议》

江西华亨宠物食品股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 8 日