

证券代码：833239

证券简称：晨科农牧

主办券商：长江承销保荐

湖北晨科农牧集团股份有限公司

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

本次会议在公司大会议室召开

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：戴小方

6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 50 人，持有表决权的股份总数 194,890,808 股，占公司表决权股份总数的 89.22%。

(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 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；
4. 公司在任高级管理人员 3 人，列席 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2026 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北晨科农牧集团股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-002）、《湖北晨科农牧集团股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 194,890,808 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 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2026 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北晨科农牧集团股份有限公司关于 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-004）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 194,890,808 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《2025 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

董事会就 2025 年年度工作作出的相关报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 194,890,808 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《2025 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

董事会提交的《2025 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 194,890,808 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《2026 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

董事会提交的《2026 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 194,890,808 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《2025 年度独立董事述职报告》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2026 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北晨科农牧集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》（公告编号：2026-005）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 194,890,808 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《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2026 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北晨科农牧集团股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》（公告编号：2026-006）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 194,890,808 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《2025 年年度利润分配预案》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2026 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北晨科农牧集团股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-007）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 194,890,808 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

（九）审议通过《关于向全资子公司划转资产的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2026 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北晨科农牧集团股份有限公司关于向全资子公司划转资产的公告》（公告编号：2026-008）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 194,890,808 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

（十）审议通过《关于变更经营地址、增加注册资本涉及修订〈公司章程〉并委托张惠军办理工商登记的议案》

1. 议案内容：

（1）因经营需要，同意公司将经营地址迁移至“湖北省黄冈市黄州区榨舟街 163 号”。（2）根据《2025 年年度利润分配预案》，公司送红股会增加注册资本。上述事项涉及修订《公司章程》并委托张惠军办理工商登记。

本次公司章程修订的详细内容请见公司于 2026 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北晨科农牧集团股

份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-009）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 194,890,808 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

无

（十一）审议通过《关于 2026 年向金融机构申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2026 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北晨科农牧集团股份有限公司关于 2026 年向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-010）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 194,890,808 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

（十二）审议通过《关于同意为子公司取得银行综合授信提供担保的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2026 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北晨科农牧集团股份有限公司关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2026-011）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 194,890,808 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

(十三) 审议通过《关于公司拟开展期货套期保值业务的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2026 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北晨科农牧集团股份有限公司关于 2026 年度拟开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2026-012）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 194,890,808 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：泰和泰（武汉）律师事务所

(二) 律师姓名：秦为径、田正非

(三) 结论性意见

律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序，出席会议人员的资格、召集人的资格、股东会的表决程序及表决结果均符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》及《股东会议事规则》的相关规定，合法有效。

四、备查文件

1. 《湖北晨科农牧集团股份有限公司 2025 年年度股东会决议》

2. 《泰和泰（武汉）律师事务所关于湖北晨科农牧集团股份有限公司 2025 年度股东大会的法律意见书》

湖北晨科农牧集团股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 12 日