

证券代码：873875

证券简称：北辰科技

主办券商：国融证券

## 包头北辰饲料科技股份有限公司

### 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  
包头北辰饲料科技股份有限公司二楼会议室
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：董事长贾志诚
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、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 11 人，持有表决权的股份总数 71,690,962.00 股，占公司有效表决权股份总数的 97.30%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 34,666,201 股，占公司有效表决权股份总数的 47.05%。

##### （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 3 人，列席 2 人，监事秦艳因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高管列席会议；

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于审议 2025 年年度报告及摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 4 月 14 日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）披露的《包头北辰饲料科技股份有限公司 2025 年年度报告及摘要的公告》（公告编号：2026-016、2026-017）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,690,962.00 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

本议案无需回避表决。

### （二）审议通过《关于审议 2025 年度财务决算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，将公司 2025 年度财务决算情况予以汇报。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,690,962.00 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

本议案无需回避表决。

### （三）审议通过《关于审议 2026 年度财务预算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，将公司 2026 年度财

务预算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,690,962.00 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

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《关于审议 2025 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

根据审计报告，公司 2025 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 21,140,349.00 元，截至 2025 年 12 月 31 日，合并报表归属于母公司的未分配利润为 82,484,567.18 元，母公司未分配利润为 84,250,645.73 元。根据公司未来发展需求，并结合公司经营情况，经董事会研究决定，拟定 2025 年年度利润分配预案为：2025 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,690,962.00 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

本议案无需回避表决。

（五）审议通过《关于审议续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 4 月 14 日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《包头北辰饲料科技股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,690,962.00 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

本议案无需回避表决。

(六) 审议通过《关于审议 2025 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司董事会 2025 年度工作情况，公司董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》。报告就公司 2025 年主要业务、公司经营情况、公司未来展望进行了总结。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,690,962.00 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

本议案无需回避表决。

(七) 审议通过《关于审议 2025 年独立董事述职报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 4 月 14 日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《包头北辰饲料科技股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,690,962.00 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

本议案无需回避表决。

(八) 审议通过《关于审议修订章程的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《包头北辰饲料科技股份有限公

司关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2026-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,690,962.00 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

本议案无需回避表决。

（九）审议通过《关于审议 2025 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司监事会 2025 年度工作情况，公司监事会编制了《2025 年度监事会工作报告》。报告就 2025 年监事会的工作进行了总结。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,690,962.00 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

本议案无需回避表决。

（十）审议通过《关于提名史向荣女士为公司第二届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 4 月 14 日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）披露的《包头北辰饲料科技股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2026-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,690,962.00 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

本议案无需回避表决。

(十一) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
四	关于审 议 2025 年度利 润分配 的议案	0	0%	0	0%	0	0%

### 三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：内蒙古辅和律师事务所  
(二) 律师姓名：王云泽律师、苏旭光律师  
(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格和召集人资格，表决程序均符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会的表决结果合法有效。

### 四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
史向荣	监事	就任	2026年5月8日	2025年年度 股东会会议	审议通过
秦艳	监事	离任	2026年5月8日	2025年年度 股东会会议	审议通过

### 五、备查文件

《包头北辰饲料科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议》

包头北辰饲料科技股份有限公司

董事会

2026年5月12日