

证券代码：871958

证券简称：中食龙珠

主办券商：大同证券

中食龙珠（江苏）生物科技股份有限公司

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 14 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：董事长王新鸣
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、法规和《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 2 人，持有表决权的股份总数 5,900,000 股，占公司表决权股份总数的 59%。

(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 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

结合 2025 年度公司的运营状况和董事会运行情况，董事会作出工作总结报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,900,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

详见同日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）披露的《2025 年年度报告》（公告编号为 2026-007）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号为 2026-008）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,900,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

结合 2025 年度公司的运营状况和监事会运行情况，监事会作出工作总结报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,900,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于 2025 年度财务决算的议案》

1. 议案内容：

公司财务部根据实际情况，对 2025 年度公司的财务状况进行了总结，并形成《2025 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,900,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于 2026 年度财务预算的议案》

1. 议案内容：

公司财务部根据实际情况，对 2026 年度公司的财务状况做出预算，并形成《2026 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,900,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营现状及发展需要，公司 2025 年度拟不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,900,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见同日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 上披露的公告《预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,000,000 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

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为南京位智信息咨

询中心（有限合伙）、南京缘爱科技咨询合伙企业（有限合伙）。

关联股东已经回避表决。

（八）审议通过《关于董事会关于 2025 年度公司财务审计报告非标准审计意见专项说明议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见同日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 上披露的公告《董事会关于 2025 年度公司财务审计报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2026-015）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,900,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于监事会关于 2025 年度公司财务审计报告非标准审计意见专项说明议案》

1. 议案内容：

议案内容详见同日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 上披露的公告《监事会关于 2025 年度公司财务审计报告非标准审计意见专项说明》（公告编号：2025-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,900,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于续聘 2026 年年报会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构，详情请参见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,900,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见同日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 上披露的公告《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,900,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于补充确认关联方及追认关联交易的议案》

1. 议案内容：

详情请参见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于补充确认关联方及关联交易公

告》（公告编号：2026-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,000,000 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

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为南京位智信息咨询中心（有限合伙）。

关联股东已经回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京龙征律师事务所

（二）律师姓名：黄长征、张文月

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》相关规定，本次会议形成的决议合法、有效。

四、备查文件

《中食龙珠（江苏）生物科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议》

中食龙珠（江苏）生物科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 14 日