

证券代码：002982

证券简称：湘佳股份

公告编号：2026-014

债券代码：127060

债券简称：湘佳转债

湖南湘佳牧业股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于2026年4月20日以现场表决方式召开，会议通知已于2026年4月10日以书面的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长喻自文先生召集并主持，会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人，公司高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《湖南湘佳牧业股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈2025年度总裁工作报告〉的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将分别在2025年度股东大会上进行述职。

董事会编写了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度董事会工作报告》、《2025年度独立董事述职报告》及《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

本议案尚需提交2025年度股东大会审议。

3、审议通过《关于〈2025 年年度报告〉及其摘要的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告全文》和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-015）。

董事会审计委员会审议通过了该议案，尚需提交 2025 年度股东会审议。

4、审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度财务决算报告》。

5、审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2025 年度利润分配预案为：以利润分配方案未来实施时股权登记日的股本总数为基数，向全体股东每 10 股派发现金人民币 1.00 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-016）。

独立董事专门会议审议通过了该议案，尚需提交 2025 年度股东会审议。

6、审议通过《关于 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》（天健审〔2026〕2-249 号）。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过了该议案。

7、审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告》（天健审〔2026〕2-250 号）。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关

于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-017）。

保荐机构发表了核查意见，独立董事专门会议审议通过了该议案，尚需提交2025年度股东会审议。

8、审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

董事会审计委员会审议通过了该议案。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

9、审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司董事会同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2026年度审计机构。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘审计机构的公告》（公告编号：2026-018）。

独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过了该议案，尚需提交2025年度股东会审议。

10、审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案，尚需提交公司2025年度股东会审议。

11、审议通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《市值管理制度》。

12、审议通过《关于2026年度董事薪酬方案的议案》

因全体董事需对本议案回避表决，本议案将直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-019）。

独立董事专门会议审议通过了该议案。

13、审议通过《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：关联董事喻自文先生、李治权先生、赵柯程先生同时任公司高级管理人员，回避表决本议案，同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-019）。

董事会薪酬与考核委员会及独立董事专门会议审议通过了该议案。

14、审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：关联董事喻自文先生、邢卫民先生、吴志刚先生回避表决，同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-020）。

独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过了该议案，尚需提交 2025 年度股东会审议。

15、审议通过《关于公司为子公司提供担保的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司为子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-021）。

尚需提交 2025 年度股东会审议。

16、审议通过《关于提请召开 2025 年度股东会的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经董事会审议，同意 2026 年 5 月 12 日召开 2025 年度股东会，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年度股东会通知的公告》（公告编号：2026-022）。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十二次会议决议；
- 2、第五届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议；
- 3、第五届董事会审计委员会第九次会议决议；
- 4、第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议。

特此公告。

湖南湘佳牧业股份有限公司董事会

2026 年 4 月 21 日