

证券代码：400123

证券简称：昌鱼 3

主办券商：西南证券

## 湖北武昌鱼股份有限公司

### 第九届董事会第二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 4 月 28 日
- 会议召开地点：公司北京办事处
- 会议召开方式：现场结合通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以手机短信、微信和邮件等方式发出
- 会议主持人：董事长陈伟先生
- 会议列席人员：公司总经理、副总经理、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议有效

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》

##### 1. 议案内容：

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，勤勉尽责的开展各项工作，切实维护公司及股东的合法权益，保障了公司的基本运作和稳健经营。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

内容详见 2025 年 4 月 28 日公司在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>)披露的《公司 2024 年年度报告》“财务报告”部分。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《公司 2024 年度利润分配预案》

1.议案内容：

由于公司 2024 年度归属于两网及退市公司股东净利润亏损，按照《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟定 2024 年不进行利润分配（包括现金分红和股票股利分配），也不以公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《公司 2024 年年度报告全文及其摘要》

1. 议案内容：

内容详见 2025 年 4 月 28 日公司在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《湖北武昌鱼股份有限公司 2024 年年度报告》及《湖北武昌鱼股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2024 年年度非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》

1. 议案内容：

董事会针对 2024 年年度非标准无保留审计意见涉及事项，说明如下：

公司董事会认为，审计意见涉及事项的信息符合法律、法规的各项规定，对该项事项的会计政策选用恰当，会计估计合理，客观反映了财务报表的公允性、真实性及完整性。董事会高度重视上述事项，将努力采取相应措施来改善公司生产经营情况。一方面继续大力发展农业项目，一方面努力拓展其他业务，向“三产融合”转型，以提高主营业务收入和持续经营能力。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

内容详见 2025 年 4 月 28 日公司在全国中小企业股份转让系统网站

(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《湖北武昌鱼股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

第九届董事会第二次临时会议决议

湖北武昌鱼股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日