

证券代码：002982

证券简称：湘佳股份

公告编号：2025-020

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”）第五届董事会第十二次会议于2025年4月18日以现场表决方式召开，会议通知已于2025年4月8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，公司全体监事及高级管理人员列席。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2024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2024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《2024年度独立董事述职报告》，并将分别在2024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《2024年度董事会工作报告》、《2024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2024年度股东大会审议。

### 3、审议通过《关于〈2024 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。

董事会认为：《2024 年年度报告全文》及摘要的编制程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，报告内容准确反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告全文》和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-022）。

董事会审计委员会审议通过了该议案，尚需提交 2024 年度股东大会审议。

### 4、审议通过《关于 2024 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《2024 年度财务决算报告》。

该议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

### 5、审议通过《关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024 年度审计报告》（天健审〔2025〕2-260 号）确认，公司 2024 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 98,097,264.22 元，母公司实现净利润 139,895,356.69 元。按照《公司法》和公司章程的相关规定，提取法定公积金 13,989,535.67 元，公司 2024 年期末合并报表中未分配利润为 751,913,658.53 元，母公司 2024 年期末未分配利润为 933,398,799.73 元。根据利润分配应以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至 2024 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 751,913,658.53 元，公司总股本为 145,138,221 股。

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定，并结合公司 2024 年经营情况，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提议 2024 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 股派现金人民币 1.00

元（含税），同时，以资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 4 股，不送红股。

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 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2025-023）。

独立董事专门会议审议通过了该议案，尚需提交 2024 年度股东大会审议。

#### **6、审议通过《关于 2024 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。

2024 年，公司内部控制制度体系已建立健全并得到有效执行，各项内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合公司生产经营实际情况需要。公司内部控制各项重点活动能严格按照各项制度的规定进行，未发现违反《企业内部控制基本规范》等相关规则的情形发生。

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〔2025〕2-261 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《2024 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《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审〔2025〕2-262 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：2025-024）。

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 2024 年度股东大会审议。

#### **8、审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2024 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。

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《国有企业、上市公司选聘

会计师事务所管理办法》和《公司章程》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，对会计师事务所 2024 年度履职评估及其履行监督职责的情况作出报告，董事会同意前述报告。

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 2024 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 2025 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。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，能够按照国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求开展审计工作，独立、客观的发表审计意见，出具的各项报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，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 2025 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：2025-025）。

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 2024 年度股东大会审议。

#### **10、审议通过《关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》**

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 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-026）。

独立董事专门会议审议通过了该议案，尚需提交 2024 年度股东大会审议。

#### **11、审议通过《关于 2025 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 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-027）。

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 2024 年度股东大会审议。

### **12、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：2025-028）。

尚需提交 2024 年度股东大会审议。

### **13、审议通过《关于提请召开 2024 年度股东大会的议案》**

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经董事会审议，同意 2025 年 5 月 12 日召开 2024 年度股东大会，本次股东大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 2024 年度股东大会通知的公告》（公告编号：2025-029）。

### **三、备查文件**

- 1、公司第五届董事会第十二次会议决议；
- 2、第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议；
- 3、第五届董事会审计委员会第四次会议决议。

特此公告。

湖南湘佳牧业股份有限公司董事会

2025 年 4 月 19 日