

证券代码：300740

证券简称：水羊股份

公告编号：2025-075

债券代码：123188

债券简称：水羊转债



水羊集团股份有限公司

第四届董事会 2025 年第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

水羊集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会 2025 年第五次临时会议于 2025 年 12 月 26 日在公司 6 楼会议室召开，由董事长戴跃锋先生主持，以现场及通讯投票的方式进行表决，本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，符合《水羊集团股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)规定的法定人数。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于 2025 年 12 月 24 日通过书面形式送达各位董事，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，结合与关联方日常关联交易实际执行情况及公司未来发展需要，会议审议同意 2026 年度公司与

关联方发生的日常关联交易的预计。

公司 2025 年 1-11 月日常关联交易实际发生金额与 2025 年度预计金额存在差异的原因为公司预计的日常关联交易额度是根据自身经营需求及市场需求测算的，实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，具有一定的不确定性，2025 年度预计金额与执行金额存在差异均属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。

本事项在提交公司董事会审议前，已经公司第四届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将该项议案提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。

公司保荐人华泰联合证券有限责任公司对本事项发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计 2026 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-076）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事戴跃峰先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东会召开时间将另行通知。

三、备查文件

- 1、《第四届董事会 2025 年第五次临时会议决议》；
- 2、《第四届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议决议》。

特此公告。

水羊集团股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日