

证券代码：603477
债券代码：113648

证券简称：巨星农牧
债券简称：巨星转债

公告编号：2025-035

乐山巨星农牧股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、会议召开情况

乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议于2025年4月25日以现场结合通讯方式召开。本次会议的会议通知于2025年4月22日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议由公司董事长段利锋先生召集并主持，应到董事9人，实到董事9人，公司全体监事、高级管理人员及高级管理人员候选人列席了本次会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过了《公司2025年第一季度报告》

审议通过了《公司2025年第一季度报告》，并进行相关公告。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（<http://sse.com.cn>）及指定媒体上披露的《公司2025年第一季度报告》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过了《关于公司2025年度筹融资计划的议案》

为充分发挥公司信用优势，丰富融资渠道，优化资金成本，保障公司经营和投资发展需要，公司2025年度拟向银行等金融机构申请总额度不超过46.51亿元人民币的综合融资授信额度，融资方式包括但不限于“流动资金贷款、项目贷款、融资租赁、委托贷款、保理、保函、信用证、银行承兑汇票等”。

上述融资事项的有效期为2024年年度股东大会审议通过本议案之日起至2025年年度股东大会召开之日止。授信期限内，授信额度可循环使用。为提高工作效率，及时办理融资授信业务，提请授权公司董事长安排经营管理层办理上述融资的相关事宜。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于公司2025年度对外担保授权的议案》

公司拟提供担保的总额度不超过548,000.00万元（含存量担保额度，在该担保总额度内循环使用），其中公司对下属各子公司提供担保总额不超过505,300.00万元；公司全资子公司巨星农牧有限公司对其下属各子公司提供担保总额不超过19,000.00万元，公司全资子公司及其下属各子公司对其优质养殖户、客户、合作伙伴等提供担保总额不超过23,700.00万元。截至2025年3月31日，公司及控股子公司对外担保余额为191,266.44万元。其中，对子公司的担保余额为185,776.67万元；对优质养殖户、客户、合作伙伴等的担保余额为5,489.77万元。

同时此次对外担保做出以下授权：1、公司此次担保授权（包括银行贷款担保、其他对外融资担保、履约担保以及向原料、饲料供应商采购原材料的货款提供担保、对优质养殖户、客户、合作伙伴等提供担保）总额不超过548,000.00万元。2、为提高审批效率、简化审批流程，授权公司董事长在上述担保额度内审批相关事宜并签署相关担保协议等文件。本授权有效期自公司2024年年度股东大会通过之日起至公司2025年年度股东大会召开前一日止。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及指定媒体上披露的《乐山巨星农牧股份有限公司关于2024年度对外担保授权的公告》（公告编号：2025-036）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》

公司本着公平、公开、公允的原则，以市场公允价格为定价依据，拟向四川和邦生物科技股份有限公司购买原材料，拟向皮埃西（黔南）农业科技有限公司购买生猪及精液。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及指定媒体上披露的《乐山巨星农牧股份有限公司2025年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2025-037）。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

董事任建明系皮埃西（黔南）农业科技有限公司董事，关联董事回避表决。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

（五）审议通过了《关于公司开展商品期货套期保值业务的议案》

为防范和规避原材料价格和生猪价格波动风险给公司带来的不利影响，促进公司经营稳定发展，公司及控股子公司拟开展玉米、豆粕、生猪等商品期货的套期保

值业务，有效管理价格大幅波动的风险。

公司将在合法合规的场内或场外交易场所开展商品期货套期保值业务，业务包括但不限于期货、期权等合约，品种仅限于与公司生产经营相关的产品或者所需的原材料，前述产品、原材料包括但不限于“生猪、玉米、豆粕、豆油”等。

公司开展商品期货套期保值业务所需保证金和权利金最高占用额不超过人民币2.5亿元（不含期货标的实物交割款项），有效期内可循环使用。同时，提请董事会授权公司董事长安排经营管理层负责商品期货套期保值业务的具体实施，在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及指定媒体上披露的《乐山巨星农牧股份有限公司关于开展商品期货套期保值业务的公告》（公告编号：2025-038）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（六）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定公司向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《乐山巨星农牧股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》（公告编号：2025-039）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过了《关于召开公司2024年年度股东大会的通知》

根据国家有关法律法规及《公司章程》的相关规定，董事会提请公司拟于2025年5月16日15：00召开公司2024年年度股东大会。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《乐山巨星农牧股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-040）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

乐山巨星农牧股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日