

证券代码：400131

证券简称：科迪 5

主办券商：中原证券

## 河南科迪乳业股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议公告

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：2026 年 5 月 11 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
公司第二会议室
- 会议表决方式：  
 现场投票  电子通讯投票  
 网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会由董事会提议召开，股东会会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 1,013,515,913 股，占公司有效表决权股份总数的 51.43%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 213,530,910 股，占公司有效表决权股份总数的 10.83%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 12 人，列席 12 人；
  2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；
  3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员均列席本次会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司 2025 年度董事会工作》

1. 议案内容：

根据公司经营情况，公司董事会拟定了《公司 2025 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,013,515,913 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情况。

(二) 审议通过《公司 2025 年度独立董事述职报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 4 月 20 日披露的公司《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,013,515,913 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情况。

### （三）审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》

#### 1. 议案内容：

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2025 年度审计报告，编制 2025 年度财务决算报告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,013,515,913 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情况。

### （四）审议通过《公司 2026 年度财务预算报告》

#### 1. 议案内容：

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2025 年度审计报告，编制 2026 年度预算报告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,013,515,913 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情况。

### （五）审议通过《关于公司 2025 年度报告全文的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 4 月 20 日披露的公司《2025 年年度报告》（公告编号：2026-008）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,013,515,913 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，

占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情况。

## （六）审议通过《公司 2025 年度利润分配预案的议案》

### 1. 议案内容：

为了保证公司后续健康持续稳定发展，公司拟定 2025 年度不进行利润分配。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,013,515,913 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情况。

## （七）审议通过《关于公司 2026 年预计发生日常关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 4 月 20 日披露的公司《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-011）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 217,509,880 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.20%；反对股数 2,120,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.80%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

根据公司章程规定，公司大股东科迪食品集团股份有限公司、商丘市发投产业投资有限公司回避表决。

## （八）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 4 月 20 日披露的公司《闲置资金委托理财的公告》（公告编号：2026-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,013,515,913 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.79%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 2,120,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.21%。

3. 回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情况。

（九）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 4 月 20 日披露的公司《关于未弥补亏损达到实收股本总额的公告》（公告编号：2026-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,013,515,913 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.79%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 2,120,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.21%。

3. 回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情况。

（十）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

具体内容详见公司 2026 年 4 月 20 日披露的公司《董事换届公告》（公告编号：2026-009）。

2. 关于选举董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
10.1	非独立董事李瑞	1,011,372,491	99.79%	是

	生			
10.2	非独立董事李盛 玺	1,011,372,491	99.79%	是
10.3	非独立董事赵 怡	1,011,372,491	99.79%	是
10.4	非独立董事范乃 超	1,011,372,491	99.79%	是
10.5	非独立董事徐汝 冰	1,011,372,491	99.79%	是
10.6	非独立董事李 明	1,011,372,491	99.79%	是
10.7	非独立董事闫炳 男	1,011,372,491	99.79%	是
10.8	非独立董事王晓 聪	1,011,372,491	99.79%	是

## 3. 关于选举独立董事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会 议有效表决权的 比例 (%)	是否当选
11.1	独立董事张宜东	1,011,372,491	99.79%	是
11.2	独立董事王复生	1,011,372,491	99.79%	是
11.3	独立董事杨保强	1,011,372,491	99.79%	是

## (十一) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
六	《公 司 2025	100,288,167	100%	0	0%	0	0%

	年度利润分配预案的议案》						
七	《关于公司2026年预计发生日常关联交易的议案》	98,168,167	97.89%	2,120,000	2.11%	0	0%

## (十二) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
10.1	非独立董事李瑞生	100,288,167	97.68%	是
10.2	非独立董事李盛玺	100,288,167	97.68%	是
10.3	非独立董事赵怡	100,288,167	97.68%	是

10.4	非独立董事范乃超	100,288,167	97.68%	是
10.5	非独立董事徐汝冰	100,288,167	97.68%	是
10.6	非独立董事李明	100,288,167	97.68%	是
10.7	非独立董事闫炳男	100,288,167	97.68%	是
10.8	非独立董事王晓聪	100,288,167	97.68%	是
11.1	独立董事张宜东	100,288,167	97.68%	是
11.2	独立董事王复生	100,288,167	97.68%	是
11.3	独立董事杨保强	100,288,167	97.68%	是

### 三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：河南京港律师事务所
- (二) 律师姓名：屈长峰、张利
- (三) 结论性意见

公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范性文件的规定；出席公司本次股东会的人员资格合法有效；公司本次股东会的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范性文件的规定；本次股东会通过的各项决议合法有效。

### 四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
李瑞生	董事	就任	2026-05-11	2025 年年度股东会会议	审议通过
李盛玺	董事	就任	2026-05-11	2025 年年度股	审议通过

				东会会议	
赵 怡	董事	就任	2026-05-11	2025 年年度股 东会会议	审议通过
范乃超	董事	就任	2026-05-11	2025 年年度股 东会会议	审议通过
徐汝冰	董事	就任	2026-05-11	2025 年年度股 东会会议	审议通过
李 明	董事	就任	2026-05-11	2025 年年度股 东会会议	审议通过
闫炳男	董事	就任	2026-05-11	2025 年年度股 东会会议	审议通过
王晓聪	董事	就任	2026-05-11	2025 年年度股 东会会议	审议通过
张宜东	独立董 事	就任	2026-05-11	2025 年年度股 东会会议	审议通过
王复生	独立董 事	就任	2026-05-11	2025 年年度股 东会会议	审议通过
杨保强	独立董 事	就任	2026-05-11	2025 年年度股 东会会议	审议通过

## 五、备查文件

河南科迪乳业股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议。

河南科迪乳业股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 11 日