证券代码：603477 证券简称：巨星农牧 公告编号：2026-009
债券代码：113648 债券简称：巨星转债

乐山巨星农牧股份有限公司 2025年12月份担保情况的公告

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。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

担保对象(一)	被担保人名称	巨星农牧有限公司、德昌巨星农牧科技有限公司、平塘巨星农牧有限公司、泸县巨星农牧科技有限公司、古蔺巨星农牧有限公司、剑阁巨星农牧有限公司、乐山市巨星科技有限公司、屏山巨星农牧有限公司、乐山巨星生物科技有限公司、眉山市彭山永祥饲料有限责任公司、广元巨星农业有限公司、叙永巨星农牧有限公司、乐山巨星农业发展有限公司、邛崃巨星农牧有限公司、重庆巨星农牧有限公司、安徽巨星农牧有限公司、南充巨星农牧科技有限公司、川东巨星(达州)畜牧有限公司、绵阳巨星农业有限公司、雅安巨星农牧有限公司、山东巨星农牧有限公司、夹江县巨星农牧有限公司、宝鸡巨星农牧有限公司
	本次担保金额	57,113.83万元
	实际为其提供的担保余额	224,589.45万元
	是否在前期预计额度内	√是 □否 □不适用：_____
	本次担保是否有反担保	□是 √否 □不适用：_____
担保对象(二)	被担保人名称	优质养殖户、客户、合作伙伴等
	本次担保金额	120.00万元
	实际为其提供的担保余额	7,784.09万元
	是否在前期预计额度内	√是 □否 □不适用：_____
	本次担保是否有反担保	√是 □否 □不适用：_____

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0.00
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	232,373.54
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	70.41
特别风险提示	□对外担保总额超过最近一期经审计净资产100% √担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对合并报表外单位担保金额达到或超过最近一期经审计净资产30%的情况下 √对资产负债率超过70%的单位提供担保

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

2023年12月22日，乐山巨星农牧股份有限公司(以下简称"公司"、"巨星农牧"或"上市公司")与成都银行股份有限公司乐山分行签署了《最高额保证合同》，为公司子公司乐山巨星生物科技有限公司在该行流动资金贷款提供连带责任保证担保，担保金额为人民币1,000.00万元。

2025年2月26日，巨星农牧与中信银行股份有限公司成都分行签署了《最高额保证合同》，为公司子公司泸县巨星农牧科技有限公司在该行银行承兑汇票提供连带责任保证担保，担保金额为人民币1,400.00万元。

2025年5月19日，巨星农牧与乐山市商业银行股份有限公司五通支行签署了《最高额保证担保合同》，为公司子公司巨星农牧有限公司(以下简称"巨星有限")在该行流动资金贷款提供连带责任保证担保，担保金额为人民币19,000.00万元。

2025年5月26日，巨星农牧与成都银行股份有限公司乐山分行签署了《最高额保证合同》，为公司子公司巨星有限在该行银行承兑汇票提供连带责任保证担保，担保金额为人民币980.00万元。

2025年5月26日，巨星农牧与成都银行股份有限公司乐山分行签署了《最高额保证合同》，为公司子公司泸县巨星农牧科技有限公司在该行银行承兑汇票提供连带责任保证担保，担保金额为人民币980.00万元。

2025年5月26日，巨星农牧与成都银行股份有限公司乐山分行签署了《最高额保证合同》，为公司子公司剑阁巨星农牧有限公司在该行银行承兑汇票提供连带责任保证担保，担保金额为人民币980.00万元。

2025年6月19日，巨星农牧与上海浦东发展银行股份有限公司乐山支行签署了《最高额保证合同》，为公司子公司泸县巨星农牧科技有限公司在该行银行承兑汇票提供连带责任保证担保，担保金额为人民币1,980.00万元。

2025年9月8日，巨星农牧与徽商银行股份有限公司成都成华支行签署了《最高额保证合同》，为公司子公司巨星有限在该行流动资金贷款、反向保理提供连带责任保证担保，担保金额为人民币2,100.00万元。

2025年12月22日，巨星有限与中国农业银行股份有限公司乐山五通桥支行签署了《保证合同》，为公司子公司剑阁巨星农牧有限公司在该行流动资金贷款提供连带责任保证担保，担保金额为人民币2,400.00万元。

2025年12月26日，巨星农牧与贵阳银行股份有限公司成都龙泉驿支行签署了《最高额保证合同》，为公司子公司古蔺巨星农牧有限公司在该行流动资金贷款提供连带责任保证担保，担保金额为人民币2,000.00万元。

2025年12月26日，巨星有限与中国农业银行股份有限公司乐山五通桥支行签署了《保证合同》，为公司子公司乐山巨星生物科技有限公司在该行流动资金贷款提供连带责任保证担保，担保金额为人民币900.00万元。

2025年12月26日，巨星有限与中国农业银行股份有限公司乐山五通桥支行签署了《保证合同》，为公司子公司乐山市巨星科技有限公司在该行流动资金贷款提供连带责任保证担保，担保金额为人民币800.00万元。

(二)内部决策程序

上述担保事项已经公司2025年4月25日、2025年7月28日召开的第四届董事会第二十六次会议、第四届董事会第二十七次会议审议通过，并经公司于2025年5月16日、2025年8月14日召开的2024年年度股东大会、2025年第一次临时股东大会批准。具体内容详见2025年4月26日、2025年5月17日、2025年7月29日、2025年8月15日公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《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》(公告编号：2025-035)、《乐山巨星农牧股份有限公司关于2025年度对外担保授权的公告》(公告编号：2025-036)、《乐山巨星农牧股份有限公司2024年年度股东大会决议公告》(公告编号：2025-045)、《乐山巨星农牧股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议公告》(公告编号：2025-065)《乐山巨星农牧股份有限公司关于在2025年度担保额度内增加被担保对象并调剂担保额度暨追加2025年度担保额度预计的公告》(公告编号：2025-067)、《乐山巨星农牧股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号：2025-075)。

(三)担保预计基本情况

公司2025年度(以下简称"年度")对外担保授权概况如下：

审议程序	提供担保的公司	被担保方	担保资金用途	担保授权金额	担保授权总额度(年度)
公司第四届董事会第二十六次会议、2024年年度股东大会审议通过了《关于公司2025年度对外担保授权的议案》	乐山巨星农牧股份有限公司	其下属各子公司	包括银行贷款担保、其他对外融资担保、履约担保、向饲料供应商采购原材料的货款提供担保以及向原料供应商采购原材料的货款提供担保等	不超过505,300.00万元	不超过608,600.00万元
	乐山巨星农牧股份有限公司	其下属各子公司的优质养殖户、客户、合作伙伴等	用于购买公司产品、缴纳养殖保证金或用于新建、改扩建寄养猪场等	不超过22,500.00万元	
	巨星农牧有限公司	其下属各子公司	包括银行贷款担保、其他对外融资担保以及向原料供应商采购原材料的货款提供担保	不超过19,000.00万元	
	巨星农牧有限公司	其下属各子公司的优质养殖户、客户、合作伙伴等	用于购买公司产品、缴纳养殖保证金或用于新建、改扩建寄养猪场等	不超过700.00万元	
	巨星农牧有限公司的子公司屏山巨星农牧有限公司	其优质养殖户、客户、合作伙伴等	用于购买公司产品、缴纳养殖保证金或用于新建、改扩建寄养猪场等	不超过500.00万元	
公司第四届董事会第二十七次会议、2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于在2025年度担保额度内增加被担保对象并调剂担保额度暨追加2025年度担保额度预计事项的议案》	乐山巨星农牧股份有限公司	其下属各子公司	向饲料供应商采购原材料的货款提供担保，包括赊欠担保、开立商业承兑汇票提供承兑/保证，对供应商提供的融资产品提供反担保等	不超过43,800.00万元	
	乐山巨星农牧股份有限公司	其下属各子公司	用于购买公司产品、缴纳养殖保证金或用于新建、改扩建寄养猪场等	不超过9,000.00万元	
	巨星农牧有限公司	上市公司合并报表范围内公司	包括银行贷款担保、其他对外融资担保、履约担保等	不超过7,800.00万元	

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

被担保人类型	√法人 □其他_____(请注明)		
被担保人名称	巨星农牧有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他_____(请注明)		
主要股东及持股比例	巨星农牧持股100%		
法定代表人	岳良泉		
统一社会信用代码	91510184677162087F		
成立时间	2008年07月07日		
注册地	四川省成都市崇州市崇阳街道明日大道208号		
注册资本	25,310万元人民币		
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)		
经营范围	生产、加工、销售：畜禽、饲料及饲料添加剂，淡水鱼养殖、销售，肉食品的生产、加工，销售(仅限分支机构经营)；畜禽养殖技术研究、服务；畜禽粪污处理；粮食、饲料原料购销；农副产品(不含国家规定的特殊产品)销售；货物进出口；企业管理、企业管理咨询。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。		
主要财务指标(万元)	项目	2025年9月30日/2025年1-9月(未经审计)	2024年12月31日/2024年度(经审计)
	资产总额	310,475.60	298,949.51
	负债总额	247,508.03	233,028.67
	资产净额	62,967.57	65,920.84
	营业收入	52,645.75	85,476.99
	净利润	-4,152.53	34,954.14
被担保人类型	√法人 □其他_____(请注明)		
被担保人名称	德昌巨星农牧科技有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	□全资子公司 √控股子公司 □参股公司 □其他_____(请注明)		
主要股东及持股比例	巨星农牧持股99.88%		
法定代表人	蔡建国		
统一社会信用代码	91513424MA63FDMK1U		
成立时间	2020年10月09日		
注册地	麦盆村二社(限于企业行政办公)		
注册资本	107,000万元人民币		
公司类型	其他有限责任公司		
经营范围	农、林、牧、渔技术推广服务；畜禽粪污处理服务；家禽、家畜饲养、销售；饲料及饲料添加剂生产、加工、销售；食品加工及销售(凭许可证经营)；花卉种植。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)		
主要财务指标(万元)	项目	2025年9月30日/2025年1-9月(未经审计)	2024年12月31日/2024年度(经审计)
	资产总额	193,976.31	204,519.42
	负债总额	101,800.49	107,033.10
	资产净额	92,175.82	97,486.32
	营业收入	51,246.61	2,461.82
	净利润	-5,310.50	-9,356.80
被担保人类型	√法人 □其他_____(请注明)		
被担保人名称	平塘巨星农牧有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他_____(请注明)		
主要股东及持股比例	巨星农牧持股100%		
法定代表人	陈洁		
统一社会信用代码	91522727MA6HJ52K7N		
成立时间	2019年01月24日		
注册地	贵州省黔南州平塘县平湖镇后山大道边		
注册资本	20,000万元人民币		
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)		
经营范围	法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的，经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的，市场主体自主选择经营。生猪养殖与销售，饲料及饲料添加剂生产、加工、销售；肉食制品生产、加工、销售；畜禽养殖技术研究、服务；畜禽粪污处理；粮食、饲料原料购销。		
主要财务指标(万元)	项目	2025年9月30日/2025年1-9月(未经审计)	2024年12月31日/2024年度(经审计)
	资产总额	32,642.19	20,445.76
	负债总额	19,957.45	10,505.57
	资产净额	12,684.74	9,940.18
	营业收入	17,273.66	15,561.62
	净利润	2,744.56	4,372.97
被担保人类型	√法人 □其他_____(请注明)		
被担保人名称	泸县巨星农牧科技有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他_____(请注明)		
主要股东及持股比例	巨星有限持股100%		
法定代表人	岳良泉		
统一社会信用代码	91510521MA6221LH6A		
成立时间	2015年12月10日		
注册地	四川省泸州市泸县玉蟾街道玉蟾大道西段599号		
注册资本	2,400万元人民币		
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)		
经营范围	仔猪、育肥猪、种猪养殖销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)		
主要财务指标(万元)	项目	2025年9月30日/2025年1-9月(未经审计)	2024年12月31日/2024年度(经审计)
	资产总额	71,613.91	68,281.36
	负债总额	40,531.15	43,443.33
	资产净额	31,082.76	24,838.02
	营业收入	58,914.74	85,754.38
	净利润	6,244.74	16,666.19
被担保人类型	√法人 □其他_____(请注明)		
被担保人名称	古蔺巨星农牧有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他_____(请注明)		
主要股东及持股比例	巨星农牧持股100%		
法定代表人	黄明刚		
统一社会信用代码	91510525MA6B1RQ457		
成立时间	2019年09月03日		
注册地	古蔺县彰德街道蔺阳大道天成名都A区A1-10		
注册资本	18,000万元人民币		
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)		
经营范围	生猪、饲料及饲料添加剂生产、加工、销售；农牧业开发、农业种植(国家、法律禁止的除外)；肉食制品生产、加工、销售(凭许可证经营)；畜禽养殖技术研究、服务；畜禽粪污处理；粮食、饲料原料购销(凭许可证经营)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)		
主要财务指标(万元)	项目	2025年9月30日/2025年1-9月(未经审计)	2024年12月31日/2024年度(经审计)
	资产总额	54,427.95	44,619.90
	负债总额	21,410.92	20,030.07
	资产净额	33,017.04	24,589.83
	营业收入	38,686.86	44,697.61
	净利润	8,427.20	12,305.11
被担保人类型	√法人 □其他_____(请注明)		
被担保人名称	剑阁巨星农牧有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他_____(请注明)		
主要股东及持股比例	巨星有限持股100%		
法定代表人	岳良泉		
统一社会信用代码	91510823MA6258439G		
成立时间	2016年11月23日		
注册地	四川省广元市剑阁县下寺镇冠京新城二楼		
注册资本	15,500万元人民币		
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)		
经营范围	许可项目：饲料生产；牲畜饲养；食品生产；食品销售；牲畜屠宰；餐饮服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：货物进出口；进出口代理；畜禽粪污处理利用；农业科学研究和试验发展；畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；饲料原料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；牲畜销售；生物饲料研发；智能农业管理。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)		
主要财务指标(万元)	项目	2025年9月30日/2025年1-9月(未经审计)	2024年12月31日/2024年度(经审计)
	资产总额	141,745.35	128,283.46
	负债总额	73,215.08	67,701.10
	资产净额	68,530.27	60,582.36
	营业收入	79,489.12	109,340.19
	净利润	7,947.91	17,626.85
被担保人类型	√法人 □其他_____(请注明)		
被担保人名称	乐山市巨星科技有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他_____(请注明)		
主要股东及持股比例	巨星有限持股100%		
法定代表人	岳良泉		
统一社会信用代码	915111126823903320		
成立时间	2008年12月22日		
注册地	乐山市五通桥区竹根镇		
注册资本	2,919.8万元人民币		
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)		
经营范围	配合及混合饲料、预混合饲料及添加剂、水产饲料、蛋白饲料的研究、开发、生产、销售；农产品加工；生物制品研发；畜禽、水产养殖、销售；饲料原料销售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。※		
主要财务指标(万元)	项目	2025年9月30日/2025年1-9月(未经审计))	2024年12月31日/2024年度(经审计)
	资产总额	17,093.68	13,388.79
	负债总额	12,218.49	8,870.85
	资产净额	4,875.18	4,517.94
	营业收入	13,376.87	10,918.51
	净利润	357.25	295.80
被担保人类型	√法人 □其他_____(请注明)		
被担保人名称	屏山巨星农牧有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他_____(请注明)		
主要股东及持股比例	巨星有限持股100%		
法定代表人	岳良泉		
统一社会信用代码	91511529MA62RXD85J		
成立时间	2017年05月11日		
注册地	屏山县屏山镇安顺街3号		
注册资本	3,000万元人民币		
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资		
经营范围	农牧业开发；畜禽养殖技术研究、服务；农业种植与购销；生猪养殖、销售；肉食制品生产、加工、销售；粮食、饲料、饲料原料及饲料添加剂销售；畜禽粪污处理。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)		
主要财务指标(万元)	项目	2025年9月30日/2025年1-9月(未经审计)	2024年12月31日/2024年度(经审计)
	资产总额	51,917.51	45,961.48
	负债总额	29,995.15	28,882.99
	资产净额	21,922.36	17,078.49
	营业收入	59,726.24	82,704.58
	净利润	4,843.87	14,155.93
被担保人类型	√法人 □其他_____(请注明)		
被担保人名称	乐山巨星生物科技有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他_____(请注明)		
主要股东及持股比例	巨星有限持股100%		
法定代表人	林超		
统一社会信用代码	915111120582444702		
成立时间	2012年12月19日		
注册地	乐山市五通桥区牛华镇沔坝村二组		
注册资本	5,217.8万元人民币		
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)		
经营范围	许可项目：饲料生产；兽药经营；水产养殖；家禽饲养；动物饲养(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：畜牧渔业饲料销售；生物饲料研发；饲料添加剂销售；货物进出口；鱼病防治服务；进出口代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；水产品零售；牲畜销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。		
主要财务指标(万元)	项目	2025年9月30日/2025年1-9月(未经审计)	2024年12月31日/2024年度(经审计)
	资产总额	27,189.40	25,326.11
	负债总额	19,982.27	17,392.17
	资产净额	7,207.12	7,933.94
	营业收入	49,749.63	54,179.71
	净利润	-726.82	66.55
被担保人类型	√法人 □其他_____(请注明)		
被担保人名称	眉山市彭山永祥饲料有限责任公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他_____(请注明)		
主要股东及持股比例	巨星有限持股100%		
法定代表人	林超		
统一社会信用代码	91511422MA62J00N1Q		
成立时间	2004年12月20日		
注册地	眉山市彭山区青龙镇永远村		
注册资本	3,450万元人民币		
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)		
经营范围	许可项目：饲料生产。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：货物进出口；进出口代理；畜牧渔业饲料销售；鱼病防治服务；饲料添加剂销售；饲料原料销售；牲畜销售(不含犬类)；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；渔业专业及辅助性活动；生物饲料研发。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)		
主要财务指标(万元)	项目	2025年9月30日/2025年1-9月(未经审计)	2024年12月31日/2024年度(经审计)
	资产总额	68,526.62	30,959.03
	负债总额	62,583.88	25,486.83
	资产净额	5,942.74	5,472.20
	营业收入	55,897.06	72,138.71
	净利润	470.54	571.02
被担保人类型	√法人 □其他_____(请注明)		
被担保人名称	广元巨星农业有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他_____(请注明)		
主要股东及持股比例	巨星农牧持股100%		
法定代表人	岳良泉		
统一社会信用代码	91510823MA69R6W2X4		
成立时间	2020年09月07日		
注册地	四川省广元市剑阁县下寺镇冠京新城二楼		
注册资本	500万元人民币		
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)		
经营范围	生猪养殖，畜禽饲养技术开发、咨询、交流、转让、推广服务；农业技术推广服；牲畜饲养、销售；花卉种植；饲料及饲料添加剂生产、加工、销售；食品加工及销售；畜禽粪污处理服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)		
主要财务指标(万元)	项目	2025年9月30日/2025年1-9月(未经审计)	2024年12月31日/2024年度(经审计)
	资产总额	12,162.98	20,162.71
	负债总额	9,069.31	18,108.83
	资产净额	3,093.67	2,053.87
	营业收入	10,138.80	58,428.03
	净利润	1,039.79	10,210.93
被担保人类型	√法人 □其他_____(请注明)		
被担保人名称	叙永巨星农牧有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他_____(请注明)		
主要股东及持股比例	巨星有限持股100%		
法定代表人	苏宁		
统一社会信用代码	91510524MA649Q6MX3		
成立时间	2017年09月08日		
注册地	叙永县川滇黔商贸城B区15栋4-1号		
注册资本	3,000万元人民币		
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)		
经营范围	生猪、饲料及饲料添加剂生产、加工、销售；农牧业开发；农业种植；肉食制品生产、加工、销售(凭许可证经营)；畜禽养殖技术研究、服务；畜禽粪污处理；粮食(凭许可证经营)、饲料原料购销。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)		
主要财务指标(万元)	项目	2025年9月30日/2025年1-9月(未经审计)	2024年12月31日/2024年度(经审计)
	资产总额	47,210.98	44,603.86
	负债总额	24,492.39	24,997.01
	资产净额	22,718.59	19,606.86
	营业收入	32,137.01	36,672.28
	净利润	3,111.74	6,398.72
被担保人类型	√法人 □其他_____(请注明)		
被担保人名称	乐山巨星农业发展有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他_____(请注明)		
主要股东及持股比例	巨星有限持股100%		
法定代表人	林超		
统一社会信用代码	91511102MA67YELH0J		
成立时间	2019年09月19日		
注册地	乐山市市中区剑峰镇石桥村5组777号1楼		
注册资本	2,000万元人民币		
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)		
经营范围	许可项目：牲畜饲养；动物饲养；饲料生产；饲料添加剂生产；食品生产；食品销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：牲畜销售；花卉种植；草种植；蔬菜种植；中草药种植；水果种植；树木种植经营；畜牧渔业饲料销售；畜禽粪污处理利用；污水处理及其再生利用；肥料销售；租赁服务(不含许可类租赁服务)；非居住房地产租赁；土地使用权租赁。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)		
主要财务指标(万元)	项目	2025年9月30日/2025年1-9月(未经审计)	2024年12月31日/2024年度(经审计)
	资产总额	31,267.61	29,399.76
	负债总额	28,735.49	29,111.94
	资产净额	2,532.11	287.82
	营业收入	33,192.58	41,779.74
	净利润	2,244.30	5,469.02
被担保人类型	√法人 □其他_____(请注明)		
被担保人名称	邛崃巨星农牧有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他_____(请注明)		
主要股东及持股比例	巨星有限持股100%		
法定代表人	陈洁		
统一社会信用代码	91510183MA6D0HHF70		
成立时间	2019年10月14日		
注册地	邛崃市冉义镇园林村24组31号		
注册资本	500万元人民币		
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)		
经营范围	许可项目：牲畜饲养；食品销售；种畜禽经营。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：牲畜销售；鲜肉批发；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；饲料添加剂销售；农业专业及辅助性活动；农业科学研究和试验发展；农业面源和重金属污染防治技术服务；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；蔬菜种植；花卉种植；水果种植；油料种植；谷物种植；中草药种植；树木种植经营；畜禽粪污处理利用；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；粮食收购；初级农产品收购；食用农产品批发。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)		
主要财务指标(万元)	项目	2025年9月30日/2025年1-9月(未经审计)	2024年12月31日/2024年度(经审计)
	资产总额	22,462.05	22,021.14
	负债总额	22,684.13	22,751.99
	资产净额	-222.08	-730.85
	营业收入	7,218.44	7,280.88
	净利润	508.77	343.80
被担保人类型	√法人 □其他_____(请注明)		
被担保人名称	重庆巨星农牧有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他_____(请注明)		
主要股东及持股比例	巨星有限持股100%		
法定代表人	苏宁		
统一社会信用代码	915002267562277319		
成立时间	2003年12月24日		
注册地	重庆市荣昌区昌州街道东方大道6号		
注册资本	1,750万元人民币		
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)		
经营范围	许可项目：生产、销售：配合饲料、浓缩饲料、饲料原料(在许可证有效范围及期限内从事经营)；家禽养殖、销售(取得相关行政许可后方可经营)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目：货物进出口；进出口代理；销售：预混料、添加剂。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)		
主要财务指标(万元)	项目	2025年9月30日/2025年1-9月(未经审计)	2024年12月31日/2024年度(经审计)
	资产总额	54,515.39	25,948.70
	负债总额	51,037.73	22,560.96
	资产净额	3,477.66	3,387.74
	营业收入	36,191.25	51,653.36
	净利润	89.92	481.58
被担保人类型	√法人 □其他_____(请注明)		
被担保人名称	安徽巨星农牧有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他_____(请注明)		
主要股东及持股比例	巨星农牧持股100%		
法定代表人	岳良泉		
统一社会信用代码	91341203MA8NMNB800		
成立时间	2022年01月25日		
注册地	安徽省阜阳市颍东区向阳街道幸福东路366号阜阳食品大商城一期18号商业楼117室		
注册资本	500万元人民币		
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)		
经营范围	许可项目：牲畜饲养；种畜禽生产；食品销售；饲料生产；饲料添加剂生产；食品生产；食品互联网销售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目：畜牧渔业饲料销售；牲畜销售；饲料添加剂销售；花卉种植(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)		
主要财务指标(万元)	项目	2025年9月30日/2025年1-9月(未经审计)	2024年12月31日/2024年度(经审计)
	资产总额	21,197.16	12,131.78
	负债总额	23,753.75	14,238.49
	资产净额	-2,556.59	-2,106.71
	营业收入	7,661.26	6,277.62
	净利润	-449.89	-164.22
被担保人类型	√法人 □其他_____(请注明)		
被担保人名称	南充巨星农牧科技有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他_____(请注明)		
主要股东及持股比例	巨星农牧持股100%		
法定代表人	任建明		
统一社会信用代码	91511304MADKPFX57H		
成立时间	2024年05月28日		
注册地	四川省南充市营山县三星工业园区		
注册资本	500万元人民币		
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)		
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；牲畜销售；花卉种植；饲料添加剂销售；畜禽粪污处理利用。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：牲畜饲养【分支机构经营】；饲料生产；饲料添加剂生产；食品生产。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)		
主要财务指标(万元)	项目	2025年9月30日/2025年1-9月(未经审计)	2024年12月31日/2024年度(经审计)
	资产总额	13,473.01	9,078.96
	负债总额	11,981.38	8,607.67
	资产净额	1,491.63	471.29
	营业收入	25,269.78	1,849.89
	净利润	1,020.34	-28.71
被担保人类型	√法人 □其他_____(请注明)		
被担保人名称	川东巨星(达州)畜牧有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他_____(请注明)		
主要股东及持股比例	巨星农牧持股100%		
法定代表人	唐林		
统一社会信用代码	91511725MADKPDQE0C		
成立时间	2024年05月28日		
注册地	四川省达州市渠县渠江街道山星社区长德商贸城D地块D区1幢1号		
注册资本	500万元人民币		
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)		
经营范围	许可项目：牲畜饲养；种畜禽生产；饲料生产；饲料添加剂生产；食品生产；食品销售；食品互联网销售；牲畜屠宰。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：花卉种植；畜禽粪污处理利用；牲畜销售；畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；水果种植；食用农产品初加工；肥料销售；生物有机肥料研发。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)		
主要财务指标(万元)	项目	2025年9月30日/2025年1-9月(未经审计)	2024年12月31日/2024年度(经审计)
	资产总额	20,430.59	9,611.37
	负债总额	19,047.50	8,947.59
	资产净额	1,383.09	663.78
	营业收入	21,313.63	2,132.32
	净利润	719.32	163.78
被担保人类型	√法人 □其他_____(请注明)		
被担保人名称	绵阳巨星农业有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他_____(请注明)		
主要股东及持股比例	巨星农牧持股100%		
法定代表人	任建明		
统一社会信用代码	91510704MADLQC4H93		
成立时间	2024年05月29日		
注册地	四川省绵阳市三台县芦溪镇金子山街		
注册资本	500万元人民币		
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)		
经营范围	许可项目：牲畜饲养【分支机构经营】；饲料添加剂生产。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：畜禽委托饲养管理服务；畜禽粪污处理利用【分支机构经营】；牲畜销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)		
主要财务指标(万元)	项目	2025年9月30日/2025年1-9月(未经审计)	2024年12月31日/2024年度(经审计)
	资产总额	26,598.58	18,089.62
	负债总额	20,604.70	16,502.88
	资产净额	5,993.88	1,586.73
	营业收入	36,731.28	5,276.43
	净利润	4,407.14	1,086.73
被担保人类型	√法人 □其他_____(请注明)		
被担保人名称	雅安巨星农牧有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他_____(请注明)		
主要股东及持股比例	巨星农牧持股100%		
法定代表人	陈洁		
统一社会信用代码	91511802MA67YU8F5X		
成立时间	2020年08月27日		
注册地	四川省雅安市雨城区草坝镇沿江路66号5楼10号		
注册资本	500万元人民币		
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)		
经营范围	畜禽饲养技术开发、咨询、交流、转让、推广服务；农业技术推广服务；牲畜饲养、销售；花卉种植；饲料及饲料添加剂生产、加工、销售；食品加工及销售；畜禽粪污处理服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)		
主要财务指标(万元)	项目	2025年9月30日/2025年1-9月(未经审计)	2024年12月31日/2024年度(经审计)
	资产总额	32,989.59	26,031.57
	负债总额	31,285.29	26,100.19
	资产净额	1,704.30	-68.62
	营业收入	28,719.50	15,195.75
	净利润	1,772.93	1,021.93
被担保人类型	√法人 □其他_____(请注明)		
被担保人名称	山东巨星农牧有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他_____(请注明)		
主要股东及持股比例	巨星农牧持股100%		
法定代表人	任建明		
统一社会信用代码	91371425MAE7R91H65		
成立时间	2024年12月18日		
注册地	山东省德州市齐河县祝阿镇齐鲁高新区创业大厦A座901室		
注册资本	500万元人民币		
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)		
经营范围	许可项目：牲畜饲养；种畜禽生产；饲料添加剂生产。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：畜禽委托饲养管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；牲畜销售；畜禽粪污处理利用。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)		
主要财务指标(万元)	项目	2025年9月30日/2025年1-9月(未经审计)	2024年12月31日/2024年度(经审计)
	资产总额	6,861.53	0.00
	负债总额	6,639.47	0.00
	资产净额	222.06	0.00
	营业收入	4,110.54	0.00
	净利润	-277.94	0.00
被担保人类型	√法人 □其他_____(请注明)		
被担保人名称	夹江县巨星农牧有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他_____(请注明)		
主要股东及持股比例	巨星农牧持股100%		
法定代表人	林超		
统一社会信用代码	91511126MA62JULB95		
成立时间	2020年01月22日		
注册地	夹江县甘江镇席湾村十社95号		
注册资本	8,758万元人民币		
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)		
经营范围	农业技术推广服务；牲畜饲养、批发、销售；花卉种植；饲料及饲料添加剂生产、加工、销售；食品加工及销售；畜禽粪污处理服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)		
主要财务指标(万元)	项目	2025年9月30日/2025年1-9月(未经审计)	2024年12月31日/2024年度(经审计)
	资产总额	22,718.43	7,755.36
	负债总额	19,019.45	7,277.07
	资产净额	3,698.98	478.30
	营业收入	43.93	0.00
	净利润	-107.31	-10.28
被担保人类型	√法人 □其他_____(请注明)		
被担保人名称	宝鸡巨星农牧有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他_____(请注明)		
主要股东及持股比例	巨星农牧持股100%		
法定代表人	黄明刚		
统一社会信用代码	91610324MAEPKL4K0B		
成立时间	2025年07月21日		
注册地	陕西省宝鸡市扶风县西府古镇院内商铺D9、D10号		
注册资本	500万元人民币		
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)		
经营范围	一般项目：牲畜销售；智能农业管理；畜禽粪污处理利用(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：牲畜饲养；种畜禽生产(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。		
主要财务指标(万元)	项目	2025年9月30日/2025年1-9月(未经审计)	2024年12月31日/2024年度(经审计)
	资产总额	398.46	0.00
	负债总额	110.72	0.00
	资产净额	287.73	0.00
	营业收入	0.00	0.00
	净利润	-12.27	0.00

三、担保协议的主要内容

与银行签署的《最高额保证合同》《最高额保证担保合同》《保证合同》

债权人：成都银行股份有限公司乐山分行、中信银行股份有限公司成都分行、乐山市商业银行股份有限公司五通支行、上海浦东发展银行股份有限公司乐山支行、徽商银行股份有限公司成都成华支行、贵阳银行股份有限公司成都龙泉驿支行、中国农业银行股份有限公司乐山五通桥支行

保证人：乐山巨星农牧股份有限公司、巨星农牧有限公司

保证方式：连带责任保证

保证范围：包括债务人在主合同项下应偿付的债权本金、利息(含罚息和复利)、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的一切费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、律师费、差旅费等)。

保证期间：主合同约定的债务履行期限届满之日起三年

四、2025年12月担保进展情况

截至2025年12月31日，公司担保进展情况具体如下：

(一)公司及下属子公司对上市公司合并报表范围内公司提供金融机构融资担保的情况

提供担保的公司	被担保方	被担保方与提供担保公司的关系	被担保方最近一期资产负债率	实际担保发生金额(万元)	融资机构/债权人	担保方式	担保期限	融资用途	被担保方资信情况	是否执行反担保
1、资产负债率在70%以及以上的上市公司合并报表范围内公司										
乐山巨星农牧股份有限公司	巨星农牧有限公司	子公司	79.72%	19,000.00	乐山市商业银行股份有限公司五通支行	连带责任保证	3年	补充流动资金	良好	否
				2,100.00	徽商银行股份有限公司成都成华支行	连带责任保证	1年	补充流动资金	良好	否
				980.00	成都银行股份有限公司乐山分行	连带责任保证	6个月	补充流动资金	良好	否
	乐山巨星生物科技有限公司	子公司	73.49%	1,000.00	成都银行股份有限公司乐山分行	连带责任保证	1年	补充流动资金	良好	否
巨星农牧有限公司	乐山巨星生物科技有限公司	子公司	73.49%	900.00	中国农业银行股份有限公司乐山五通桥支行	连带责任保证	1年	补充流动资金	良好	否
	乐山市巨星科技有限公司	子公司	71.48%	800.00	中国农业银行股份有限公司乐山五通桥支行	连带责任保证	1年	补充流动资金	良好	否
2、资产负债率在70%以下的上市公司合并报表范围内公司										
乐山巨星农牧股份有限公司	泸县巨星农牧科技有限公司	子公司	56.60%	1,980.00	上海浦东发展银行股份有限公司乐山支行	连带责任保证	6个月	补充流动资金	良好	否
				1,400.00	中信银行股份有限公司成都分行	连带责任保证	6个月	补充流动资金	良好	否
				980.00	成都银行股份有限公司乐山分行	连带责任保证	6个月	补充流动资金	良好	否
	古蔺巨星农牧有限公司	子公司	39.34%	2,000.00	贵阳银行股份有限公司成都龙泉驿支行	连带责任保证	1年	补充流动资金	良好	否
	剑阁巨星农牧有限公司	子公司	51.65%	980.00	成都银行股份有限公司乐山分行	连带责任保证	6个月	补充流动资金	良好	否
巨星农牧有限公司	剑阁巨星农牧有限公司	子公司	51.65%	2,400.00	中国农业银行股份有限公司乐山五通桥支行	连带责任保证	1年	补充流动资金	良好	否

(二)公司及下属子公司对上市公司合并报表范围内公司在原料供应商采购原材料的货款提供担保的情况

2025年12月，公司及下属子公司对上市公司合并报表范围内公司在原料供应商采购原材料的货款提供担保新增担保金额1,900.88万元。截至2025年12月31日，公司及下属子公司对上市公司合并报表范围内公司在原料供应商采购原材料的货款提供担保的余额为657.58万元。

(三)公司对上市公司合并报表范围内公司在饲料供应商采购饲料的货款提供担保的情况

2025年12月，公司对上市公司合并报表范围内公司在饲料供应商采购饲料的货款提供担保新增担保金额20,692.95万元。截至2025年12月31日，公司对上市公司合并报表范围内公司在饲料供应商采购饲料的货款提供担保的余额为11,386.34万元。

(四)公司及下属子公司对优质养殖户、客户、合作伙伴等提供担保的情况

2025年12月，公司及下属子公司对优质养殖户、客户、合作伙伴等提供担保新增担保金额120.00万元。截至2025年12月31日，公司及下属子公司对优质养殖户、客户、合作伙伴等提供担保的余额为7,784.09万元。

五、担保的必要性和合理性

公司为下属子公司以及巨星有限对其子公司提供的担保，是为满足其日常生产经营需要，符合公司整体利益和发展战略。公司对被担保对象拥有控制权，能够有效地控制和防范风险。被担保公司信用状况良好，偿债能力较强，担保风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

公司对其下属各子公司的优质养殖户、客户、合作伙伴等提供的担保是为了保证业务发展需要，有利于进一步促进公司下属各子公司与被担保对象的合作关系，对被担保对象制定了严格的筛选标准、审查制度以及提供反担保措施等风险防范程序，整体风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

六、董事会意见

公司为下属子公司、巨星有限对其子公司进行担保以及公司对其下属各子公司的优质养殖户、客户、合作伙伴等提供担保的相关事项符合公司发展需要，担保实际发生额在公司股东大会的担保预计授权范围且在有效期内，无需单独上报董事会审议。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2025年12月31日，公司及控股子公司对外担保余额为232,373.54万元，占公司最近一期经审计净资产的70.41%。其中，对子公司的担保余额为224,589.45万元，占公司最近一期经审计净资产的68.05%。对优质养殖户、客户、合作伙伴等的担保余额为7,784.09万元，占公司最近一期经审计净资产的2.36%。公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人的担保。公司及控股子公司均不存在逾期担保的情况。

特此公告。

乐山巨星农牧股份有限公司董事会
2026年1月16日

证券代码：688619 证券简称：罗普特 公告编号：2026-002

罗普特科技集团股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年1月15日

(二)股东会召开的地点：厦门市集美区软件园三期凤岐路188号罗普特科技园8楼公司会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	65
普通股股东人数	65
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	100,594,055
普通股股东所持有表决权数量	100,594,055
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	56.4655
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	56.4655

注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为185,438,042股，其中公司回购专户中的股份数量为7,286,713股，回购股份不享有表决权，本次股东会享有表决权的股份总数为178,151,329股。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长陈延行先生因公无法现场出席并主持本次会议，由副董事长吴东先生主持。会议以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《公司法》及《公司章程》等规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，以现场结合通讯方式列席8人；

2、董事会秘书出席了本次股东会；其他高管列席了本次股东会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于2026年度对外担保额度预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	100,476,063	99.8827	112,290	0.1116	5,702	0.0057

2、议案名称：《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	100,476,063	99.8827	112,290	0.1116	5,702	0.0057

3、议案名称：《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	100,486,805	99.8933	105,550	0.1049	1,700	0.0018

(二)涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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(%)
3	《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》	10,642,858	99.0023	105,550	0.9818	1,700	0.0159

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案均属于普通决议议案，已获得本次出席股东会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

2、本次会议审议的议案3对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海国仕律师事务所

律师：叶刚、王翕

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合法有效；本次股东会未发生股东提出临时提案的情形；本次股东会通过的决议均合法有效。

特此公告。

罗普特科技集团股份有限公司董事会
2026年1月16日

证券代码：688143 证券简称：长盈通 公告编号：2026-001

武汉长盈通光电技术股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年1月15日

(二)股东会召开的地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区高新五路80号武汉长盈通光电技术股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	56
普通股股东人数	56
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	38,462,607
普通股股东所持有表决权数量	38,462,607
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	30.3805
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	30.3805

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，会议由董事长皮亚斌先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《武汉长盈通光电技术股份有限公司章程》等有关法律法规、规范性文件的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席8人。

2、董事会秘书的列席情况；其他高管的列席情况。

董事会秘书、财务总监曹文明先生列席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案

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
1.01	关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案	38,355,431	99.7213	是

(二)涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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(%)
1.01	关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案	13,678,594	99.2225	-	-	-	-

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案1对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：湖北乾行律师事务所

律师：杨晖、邬文丽

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司2026年第一次临时股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序及结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》等中国法律法规以及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决程序及结果合法、有效。

特此公告。

武汉长盈通光电技术股份有限公司
董事会
2026年1月16日