

证券代码：837363

证券简称：沃达农科

主办券商：东兴证券

沃达农业科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 4 月 10 日
2. 会议召开地点：石河子市北泉镇友谊路 19 号公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场和网络
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 31 日以电话、网络方式发出
5. 会议主持人：董事长许世武
6. 会议列席人员：公司监事会成员、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事胡建宏、章颖一、邱珊宏因在外地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司 2024 年年度总经理工作报告>的议案》

1. 议案内容：

总经理许世武先生代表公司经理层向董事会作总经理工作报告，总结了2024年度工作情况，并提出2025年度工作计划。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<公司2024年年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

董事会工作报告就2024年公司经营情况及董事会日常工作情况进行了总结，并提出了2025年度的工作计划。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<公司2024年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司2024年度财务状况和经营成果，公司编制了《2024年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<公司2025年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

为了更好的进行公司2025年的运作，确保公司经营目标的完成，提出了公

司 2025 年营业收入、净利润等主要预算数据和经营目标，编制了《公司 2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<公司 2024 年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《非上市公众公司信息披露管理办法》的要求，公司编制了《沃达农业科技股份有限公司 2024 年年度报告》及《沃达农业科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《沃达农业科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-010）、《沃达农业科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-011）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于<公司 2024 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

由于目前公司正处于快速发展阶段，为保证公司健康持续发展，经公司董事会充分讨论，决定 2024 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在 2024 年度工作中能够尽职、勤勉地完成公司审计相关工作，彼此之间建立了良好的合作关系，现拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2025 年度的审计机构，由其负责本公司财务审计等相关工作，聘期一年。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《沃达农业科技股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-012）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于 2025 年 5 月 6 日召开 2024 年年度股东大会，审议相关议案。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《沃达农业科技股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-013）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《沃达农业科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

沃达农业科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 10 日