

证券代码：874513

证券简称：农大科技

主办券商：国金证券

山东农大肥业科技股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 4 月 28 日
- 会议召开地点：山东农大肥业科技股份有限公司 305 会议室
- 会议召开方式：现场会议结合通讯形式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 21 日以书面方式发出
- 会议主持人：马学文
- 会议列席人员：公司高级管理人员、监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规、规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事王浩、张树明、何萍、徐国亮因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于更正<2024 年年度报告>的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，经谨慎审查公司2024

年年度报告的披露内容，公司拟对2024年年度报告进行更正。具体更正内容如下：

（1）对正文中部分数据进行更正，具体如下：

更正前：

第二节 会计数据、经营情况和管理层分析 之 三、财务状况分析 之 （二）经营情况分析 之 2. 收入构成

按产品类型分析

单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减百分比
新型肥料	1,924,040,469.35	1,524,968,445.03	20.74%	-0.75%	-6.05%	4.47%
新型肥料中间体	302,268,606.42	286,220,932.74	5.31%	29.93%	-28.62%	-1.74%
普通肥料	123,613,370.70	100,985,989.77	18.30%	49.28%	-50.51%	2.03%
其他	5,161,437.75	2,853,689.87	44.71%	36.94%	-14.78%	33.55%

更正后：

第二节 会计数据、经营情况和管理层分析 之 三、财务状况分析 之 （二）经营情况分析 之 2. 收入构成

按产品类型分析

单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减百分比
新型肥料	1,924,040,469.35	1,524,968,445.03	20.74%	-0.75%	-6.05%	4.47%
新型肥料中间体	302,268,606.42	286,220,932.74	5.31%	-29.93%	-28.62%	-1.74%
普通肥料	123,613,370.70	100,985,989.77	18.30%	-49.28%	-50.51%	2.03%
其他	5,161,437.75	2,853,689.87	44.71%	36.94%	-14.78%	33.55%

（2）对“2024 年度财务报表附注”中部分闲置存在减值的固定资产类别进行调整。

更正前：

五、合并财务报表项目注释 之 9、固定资产

（1）固定资产情况

项 目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	电子及其他设备	合 计
一、账面原值					
1、期初余额	236,768,154.37	188,082,898.78	18,867,603.30	19,307,663.63	463,026,320.08
2、本期增加金额	21,803,921.02	29,348,494.45	2,806,583.86	2,061,035.81	56,020,035.14
（1）购置	-	5,673,600.22	2,806,371.69	1,447,936.80	9,927,908.71
（2）在建工程转入	21,803,921.02	23,674,894.23	212.17	613,099.01	46,092,126.43
3、本期减少金额	1,977,046.92	2,605,331.97	1,004,621.87	774,578.95	6,361,579.71
（1）报废	510,205.92	2,532,347.53	736,121.87	774,578.95	4,553,254.27
（2）出售	-	-	268,500.00	-	268,500.00
（3）转入在建工程	1,466,841.00	72,984.44	-	-	1,539,825.44
4、期末余额	256,595,028.47	214,826,061.26	20,669,565.29	20,594,120.49	512,684,775.51
二、累计折旧					
1、期初余额	82,332,212.54	81,328,074.43	10,072,142.83	8,176,264.26	181,908,694.06
2、本期增加金额	12,373,786.90	21,682,960.76	2,145,672.12	2,261,267.77	38,463,687.55
（1）计提	12,373,786.90	21,682,960.76	2,145,672.12	2,261,267.77	38,463,687.55
3、本期减少金额	849,816.16	2,056,107.51	953,684.06	687,771.68	4,547,379.41
（1）报废	69,027.73	2,056,107.51	698,609.06	687,771.68	3,511,515.98
（2）出售	-	-	255,075.00	0.00	255,075.00
（3）转入在建工程	780,788.43	-	-	-	780,788.43
4、期末余额	93,856,183.28	100,954,927.68	11,264,130.89	9,749,760.35	215,825,002.20
三、减值准备					
1、期初余额	-	-	-	-	-
2、本期增加金额	-	64,425.88	-	-	64,425.88
3、本期减少金额	-	-	-	-	-
4、期末余额	-	64,425.88	-	-	64,425.88
四、账面价值					-

1、期末账面价值	162,738,845.19	113,806,707.70	9,405,434.40	10,844,360.14	296,795,347.43
2、期初账面价值	154,435,941.83	106,754,824.35	8,795,460.47	11,131,399.37	281,117,626.02

.....

(3) 公司报告期末闲置的固定资产情况

项 目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋建筑物	88,600.00	45,592.15	5,007.85	38,000.00	
机器设备	3,193,829.61	2,111,598.77	57,430.84	1,024,800.00	
电子及其他设备	89,743.59	85,256.41	1,987.18	2,500.00	
合 计	3,372,173.20	2,242,447.32	64,425.87	1,065,300.00	

更正后：

五、合并财务报表项目注释 之 9、固定资产

(1) 固定资产情况

项 目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	电子及其他设备	合 计
一、账面原值					
1、期初余额	236,768,154.37	188,082,898.78	18,867,603.30	19,307,663.63	463,026,320.08
2、本期增加金额	21,803,921.02	29,348,494.45	2,806,583.86	2,061,035.81	56,020,035.14
（1）购置	-	5,673,600.22	2,806,371.69	1,447,936.80	9,927,908.71
（2）在建工程转入	21,803,921.02	23,674,894.23	212.17	613,099.01	46,092,126.43
3、本期减少金额	1,977,046.92	2,605,331.97	1,004,621.87	774,578.95	6,361,579.71
（1）报废	510,205.92	2,532,347.53	736,121.87	774,578.95	4,553,254.27
（2）出售	-	-	268,500.00	-	268,500.00
（3）转入在建工程	1,466,841.00	72,984.44	-	-	1,539,825.44
4、期末余额	256,595,028.47	214,826,061.26	20,669,565.29	20,594,120.49	512,684,775.51
二、累计折旧					
1、期初余额	82,332,212.54	81,328,074.43	10,072,142.83	8,176,264.26	181,908,694.06
2、本期增加金额	12,373,786.90	21,682,960.76	2,145,672.12	2,261,267.77	38,463,687.55
（1）计提	12,373,786.90	21,682,960.76	2,145,672.12	2,261,267.77	38,463,687.55
3、本期减少金额	849,816.16	2,056,107.51	953,684.06	687,771.68	4,547,379.41

（1）报废	69,027.73	2,056,107.51	698,609.06	687,771.68	3,511,515.98
（2）出售	-	-	255,075.00	0.00	255,075.00
（3）转入在建工程	780,788.43	-	-	-	780,788.43
4、期末余额	93,856,183.28	100,954,927.68	11,264,130.89	9,749,760.35	215,825,002.20
三、减值准备					
1、期初余额	-	-	-	-	-
2、本期增加金额	8,073.31	54,365.39	-	1,987.18	64,425.88
3、本期减少金额	-	-	-	-	-
4、期末余额	8,073.31	54,365.39	-	1,987.18	64,425.88
四、账面价值					-
1、期末账面价值	162,730,771.88	113,816,768.19	9,405,434.40	10,842,372.96	296,795,347.43
2、期初账面价值	154,435,941.83	106,754,824.35	8,795,460.47	11,131,399.37	281,117,626.02

.....

（3）公司报告期末闲置的固定资产情况

项 目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋建筑物	120,131.53	68,058.22	8,073.31	44,000.00	
机器设备	3,162,298.08	2,089,132.69	54,365.39	1,018,800.00	
电子及其他设备	89,743.59	85,256.41	1,987.18	2,500.00	
合 计	3,372,173.20	2,242,447.32	64,425.88	1,065,300.00	

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张树明、何萍、徐国亮对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年第一季度报告已按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信

息披露规则》《关于做好挂牌公司 2025 年第一季度报告披露工作的通知》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定编制完毕。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的以下公告：《山东农大肥业科技股份有限公司 2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-032）。

公司已聘请中兴华会计师事务所对上述财务数据进行审阅并出具了审阅报告，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的以下公告：《山东农大肥业科技股份有限公司 2025 年 1-3 月合并及母公司财务报表审阅报告书》（中兴华阅字（2025）第 030004 号）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张树明、何萍、徐国亮对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《山东农大肥业科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

山东农大肥业科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日